



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2792

EDUCACION

TEMUCO

1 de octubre de 2013

SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.

SAN MARTIN 0118

77224100-3

TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

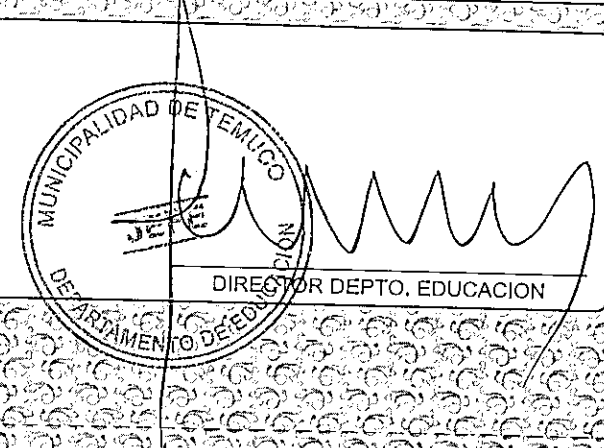
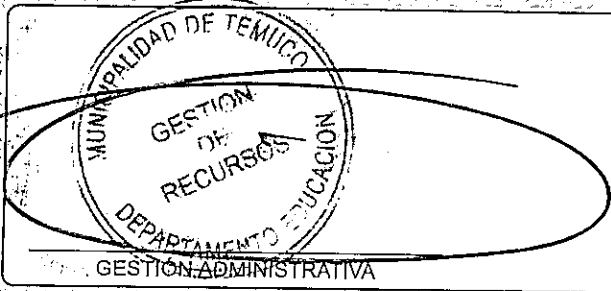
DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES PARA JARDINES INF. UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. S110 | 78.000 | 78.000 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 69.190.700-7. GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCUENTOS: 0
 IMPUESTOS: 0
 NETO: 65.546
 IVA: 12.454
 TOTAL: 78.000 \$



FOLIO Nº 16653

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2792

FECHA O. DE COMPRA: 1 de octubre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 78.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206001-2 | 7.906.000 | 1.910.138 | 46.800 | 5.949.062 |
| 2152206001-2 | 280.000 | 207.670 | 15.600 | 56.730 |
| 2152206001-2 | 280.000 | 133.430 | 15.600 | 130.970 |

