



[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 2575

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

- EDUCACION -

TEMUCO

10 de septiembre de 2013

SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.
SAN MARTIN 0118
77224100-3

PUESTO EN: TEMUCO SEGUN COTIZACION Nº: DEL
LOCAL PROVEEDOR
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES VTE..S28	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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	55.546
IVA	12.454
TOTAL	78.000



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



[Handwritten signature]
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 12494

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:	TOTAL ORDEN DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 2575.	78.000
10 de septiembre de 2013	

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206999-2	20.000 0 15.600	4.400		
2152206999-2	20.000 0 15.600	4.400		
2152206999-2	20.000 0 15.600	4.400		
2152206999-2	20.000 0 15.600	4.400		
2152206999-2	20.000 0 15.600	4.400		



FOLIO Nº 12494

FUNCIONARIO RESPONSABLE