



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2576

EDUCACION

TEMUCO

10 de septiembre de 2013

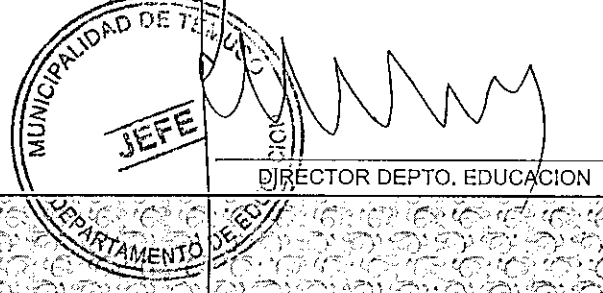
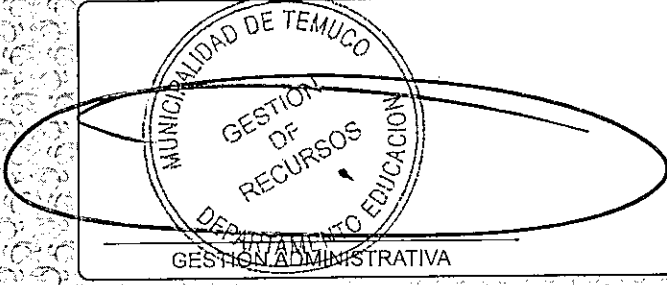
SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.
SAN MARTIN 0118
77224100-3

PUESTO EN TEMUCO: LOCAL PROVEEDOR
SEGUN COTIZACION Nº: DEL
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 DE MANTENCION EXTINTORES JARDINES PARQUE COSTANERA, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA.:S44	27.608	27.608

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
IMPSTOS	0
NETO	23.200
IVA	4.408
TOTAL	27.608 \$



FOLIO Nº 12495

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2576

10 de septiembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

27.608

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206999-2	30.000	0 27.608	2.392	



FOLIO Nº 12495

FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 MAPRESSES FERRER, RUT: 9.740.984 - F: 2218971 - CONCEPCION