



# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 2304

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

18 de Julio de 2013

SEÑOR(ES) : SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.  
 DIRECCION : SAN MARTIN 0118  
 R.U.T. : 77224100-3  
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº :

DEL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
|        | 1        | Glob | SERVICIO, MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA CESFAM LABRANZA Y CESDA BOYECO. SPED. Nº378 12/07/2013. | 78.406          | 78.406 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 6º, F.U.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y SI ES 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         | 65.887        |
| IVA          | 12.519        |
| <b>TOTAL</b> | <b>78.406</b> |

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000279

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2304  
 FECHA O. DE COMPRA : 18 de Julio de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 78.406

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206006-1        | 14.824.000          | 14.334.608         | 78.406         | 410.986       |