



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N°

742

EDUCACION
TEMUCO

4 de abril de 2014

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

PUESTO EN: TEMUCO
LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°: 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 | | SERV TECNICO EXTINTORES OFIC INFANCIA , JARDIN INF VISTA VERDE, JAV CARRERA, GAB MISTRAL PIA MONTE, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. S37 | 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 | 65.546 |
| IVA TOTAL | 12.454 \$ |
| | 78.000 |



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 742

4 de abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

78.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206001-2 | 485.000 | 244.745 | 7.800 | 232.455 |
| 2152206001-2 | 511.000 | 72.000 | 23.400 | 415.600 |
| 2152206001-2 | 511.000 | 72.000 | 15.600 | 423.400 |
| 2152206001-2 | 511.000 | 152.000 | 15.600 | 343.400 |
| 2152206001-2 | 511.000 | 469.936 | 15.600 | 25.464 |

FOLIO N° 16275

FUNCIONARIO RESPONSABLE