



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº

492

---SALUD---

TEMUCO

20 de Febrero de 2013

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

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

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
|        | 1        |      | SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES EN CESFAM SANTA ROSA. DEPTO DE SALUD SEGUN SOL. PED. Nº 49 DEL 15-02-2013 | 76.749          | 76.749 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, P. RAT 610, P.V.T. 85.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO. 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    | 64.495    |
| IVA     | 12.254    |
| TOTAL   | \$ 76.749 |

MIGUEL MUÑOZ MELLA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000282

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : 492  
 20 de Febrero de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 76.749

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206006-1        | 13.600.000          | 1.165.200          | 76.749         | 12.358.051    |