



# ORDEN DE COMPRA

N°

3789

SALUD

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

19 de Noviembre de 2013

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACIÓN N°: DEL  
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		Glob SERVICIO, MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA POSTA COLLIMALLIN, CESFAM VILLA ALEGRE, CESCOF LAS QUILAS Y CESDA BOYECO. SPED. N°058 15/11/2013.	56.445	56.445

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 850, R.U.T.: 69.190.709-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN L.C. POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	47.433
IVA	9.012
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 56.445</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO N° 001451

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3789  
 FECHA O. DE COMPRA : 19 de Noviembre de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 56.445

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	15.624.000	15.361.881	56.445	205.674