



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

—SALUD—

Nº

3247

TEMUCO

8 de Octubre 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 Nº: DEL
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES 6 KG. DE CEFAM SANTA ROSA. SPED. Nº562 02/10/2013	7.801	78.005

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650 R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICADO 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 RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	65.550
IVA	12.455
TOTAL	\$ 78.005

MÓNICA BANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 01058

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA :	3247	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	78.005	
FECHA O. DE COMPRA :	8 de Octubre de 2013			

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	14.824.000	14.609.741	78.005	136.254