



ORDEN DE COMPRA

Nº 2857

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

9 de Septiembre 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		Glob. SERVICIO, MANTENCION DE EXTINTORES PARA CESFAM SANTA ROSA. SPED. N°506 04/09/2013.	78.044	78.044

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, P.R.A.T 650, R.U.T.: 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	65.583
IVA	12.461
TOTAL	78.044

MONICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000766

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2857
 FECHA O. DE COMPRA : 9 de Septiembre de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 78.044

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	14.824.000	14.583.437	78.044	162.519