



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3140

TEMUCO

16 de abril de 2014

|             |  |           |                                      |
|-------------|--|-----------|--------------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | <b>SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA</b> | DIRECCION | <b>TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO</b> |
| DIRECCION : | <b>SAN MARTIN 0118</b>                     | C.C.      | <b>GESTION INTERNA 110201</b>        |
| R.U.T. :    | <b>77224100-3</b>                          | SPr       | <b>Gestión Interna</b>               |
| CIUDAD :    | <b>TEMUCO</b>                              | Act       | <b>1</b>                             |

|                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN:             | SEGUN COTIZACION Nº | DEL               |
| <b>LOCAL PROVEEDOR</b> | <b>0</b>            | <b>15/04/2014</b> |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
|        | 1        |      | RECARGA DE ESTINTORES PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 37.150          | 37.150 |

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 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     | \$ | 31.218 |
| I.V.A.   | \$ | 5.932  |
| TOTAL    | \$ | 37.150 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 004781

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS          |                     |                    |                        |               |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA:                           | 3140                |                    |                        |               |
| FECHA O. DE COMPRA:                            | 16 de abril de 2014 |                    | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | 37.150        |
| CTA. PRESUPUESTARIA                            | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA         | SALDO VIGENTE |
| 2208999009 110201<br>Otros Servicios Generales | 11.946.000          | 4.955.679          | 37.150                 | 6.953.171     |

Imprenta Pilar Montepid Co - Bar. 8418302-1 - Fono: (41) 2112200 - Scom

FOLIO Nº 004781

RECARGA DE ESTINTORES PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRAN

JEFE DE ADQUISICIONES

