



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 3140

TEMUCO

16 de abril de 2014

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

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
LOCAL PROVEEDOR	0	15/04/2014

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 Otros Servicios Generales	11.946.000	4.955.679	37.150	6.953.171

Imprenta Pilar Montepid Co - Bar. 8418302-1 - Fono: 437 211238 - Scom

FOLIO Nº 004781

RECARGA DE ESTINTORES PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRAN

JEFE DE ADQUISICIONES

