



# ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 736

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

11 de Abril de 2014

SEÑOR(ES) : SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.  
 DIRECCIÓN : SAN MARTIN 0110  
 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
	1	GRUPO	MANTENCIÓN DE EXTINTORES AMBULANCIA A-207, CESFAM PUEBLO NUEVO Y AMANECER. SPED. Nº101 19/03/2014.	77.590	77.590

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PAT 610, R.U.T. 69.110.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA CUAL SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	65.202
IVA	12.388
TOTAL	\$ 77.590

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002575

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : 736  
 11 de Abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.590

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	16.400.000	3.721.195	77.590	12.601.215

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002575

FUNCIONARIO ADQUISICIONES