



ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 489

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 11 de Marzo de 2014

SEÑOR(ES) : SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.
 DIRECCIÓN : SAN MARTIN 0118
 R.U.T. : 77224100-3
 CIUDAD : TEMUCO
 LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN : SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
 SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Giob	SERVICIO, MANTENCIÓN DE EXTINTORES EN BODEGA GENERAL, CESFAM SANTA ROSA E IMPERIAL 40. SPED. Nº75 07/03/2014.	74.600	74.600

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 610, R.U.T. 09.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO. EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	62.689
IVA	11.911
TOTAL	\$ 74.600

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002314

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 489
 FECHA O. DE COMPRA : 11 de Marzo de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 74.600

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	16.000.000	797.100	74.600	15.128.300

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002314

FUNCIONARIO ADQUISICIONES