



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 1222

TEMUCO

22 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) : SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.  
 DIRECCIÓN : SAN MARTIN 0118  
 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	GIRO	MANTENCIÓN EXTINTORES DEPARTAMENTO DE SALUD Y LABRANZA. SPED. N°194, 13 MAYO 2014.	79.300	79.300

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT. 150, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA. LA QUE DEBERA CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CUENTA DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.639
IVA	12.661
TOTAL	\$ 79.300

ELIANA PALACIOS OÑATE  
 GESTION ADM Y FINANZA(S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002862

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1222  
 FECHA O. DE COMPRA : 22 de Mayo de 2014  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.300

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	16.400.000	4.016.373	79.300	11.504.327

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002862

FUNCIÓNARIO ADQUISICIONES