

TEMUCO **3 de octubre de 2014**

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

CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR
 PUESTO EN : SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. SEGUN COTIZACION Nº : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	MANTENCION DE EXTINTORES, PARA GESFAM SANTA ROSA, P. VALDIVIA, CCR Y P.NUEVO. S.PED.N°471, 30/09/2014.	84.545	84.545

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	71.046
IVA	13.499
TOTAL	84.545

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003954**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2725	TOTAL ORDEN DE COMPRA : 84.545
FECHA O. DE COMPRA : 3 de octubre de 2014	

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206000-1	26.400.000	20.306.700	84.545	6.008.755