



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

N° 3067

TEMUCO

5 de octubre de 2012

SEÑOR(ES): **SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.**
 DIRECCION: **SAN MARTIN 0118**
 R.U.T. : **77224100-3**
 CIUDAD : **TEMUCO**
 PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** SEGUN COTIZACION N°: DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES VTF	62.400	62.400

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT. 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 CANDELA, DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	62.437
IVA	9.963
TOTAL	\$ 62.400

GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 010448

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **3067** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **62.400**
 FECHA O. DE COMPRA: **5 de octubre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-2	411.000 209.251	15.600 165.149		
2152206001-2	600.000 110.623	15.600 373.777		
2152206001-2	100.000 44.973	31.200 23.827		

FOLIO N° 010448

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE