



ORDEN DE COMPRA

Nº 1323

--- SALUD ---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

18 de Mayo 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 Nº : DEL
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO, MANTENCION DE EXTINTORES PARA VEHICULOS A-151, A-144 Y CESFAM LABRANZA Y DEPARTAMENTO DE SALUD SPED. Nº206 15/05/2012	74.105	74.105

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	62.273
IVA	11.832
TOTAL	\$ 74.105

(Handwritten signature)

Mónica Sanchez Rivera
Gestion Adm. y Finanzas

Carlos Vallette Flores
Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1323
 FECHA O. DE COMPRA : 18 de Mayo de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 74.105

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	10.600.000	3.969.415	74.105	6.556.480