



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2574

EDUCACION

TEMUCO

10 de septiembre de 2013

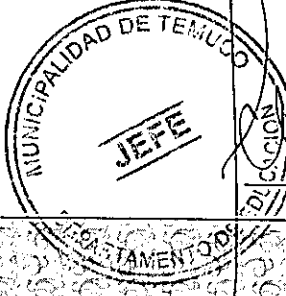
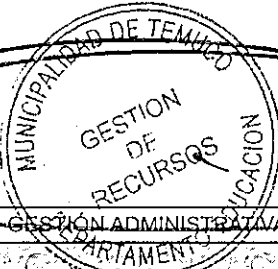
FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 1015
81151900-6

PUESTO EN TEMUCO LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIALES PARA REPARACIONES EN JARDIN INFANTIL SERGIO GAJARDO..S95	74.370	74.370

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 CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	62.496
IVA	11.874
TOTAL	74.370 \$



[Signature]
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 12493

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: FECHA O. DE COMPRA: 2574 10 de septiembre de 2013 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 74.370

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212204999-2	1.920.000	996.795	74.370	848.835



FOLIO Nº 12493

FUNCIONARIO RESPONSABLE