



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

N°1868

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

22 de julio de 2014

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 1015
81151900-6
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | | | ADQUISICION MATERIALES OLEO-RODRILLO-BROCHA- PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA COLLIMALLIN FAGEM 2 | 79.920 | 79.920 |

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 | 67.160 |
| IVA | 12.760 |
| TOTAL | 79.920 \$ |

JEFE ABASTECIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA
DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 13440

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 1868

FECHA O. DE COMPRA: 22 de julio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 79.920

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2158102004002042-1 | 1.628.000 1.548.080 | 79.920 0 | | |

FOLIO N° 13440

FUNCIONARIO RESPONSABLE

IMPRESOS FERNANDEZ - RUT 9.260.989 - F 27814 - CONCEPCION