



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 4437

TEMUCO

10 de junio de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>FRINDT S.A.</b>	DIRECCION :	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>
DIRECCION :	<b>MANUEL RODRIGUEZ 1015</b>	C.C. :	<b>PROGRAMAS RECREA150202</b>
R.U.T. :	<b>81151900-6</b>	SPr :	<b>Programas Recreacionales</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act :	<b>2</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LÓCAL PROVEEDOR</b>	<b>4600</b>	<b>02/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		CERRADURAS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL ESTADIO GERMAN BECKER	5.970	5.970
	1			48.610	48.610

**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	\$	45.866
I.V.A.	\$	8.714
TOTAL	\$	54.580

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 002158

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	4437	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		54.580
FECHA O. DE COMPRA:	10 de junio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 150202	2.000.000	1.563.703	5.970	430.327
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
2204012 150202	1.000.000	464.182	48.610	487.208
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				

Imprenta Pilar Manríquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 002158

15 ESCUADRA, CORDON ALARGADOR Y CERRADURAS PARA REALIZAR DIFER

RCONA

JEFE DE ADQUISICIONES