



Marise Pino Meica  
Unión?

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

831

lunes, 27 de abril de 2015

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

|               |   |            |                                  |
|---------------|---|------------|----------------------------------|
| SEÑORES       | FRINDT S.A.   | DIRECCIÓN  | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL RODRIGUEZ 1015                                   | C.C        | :EDUCACION SISTEMA 210301        |
| R.U.T         | 81151900-6 Tel.:592316                                  | SPG        | :Gestión Educacion Sistema       |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :1                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                        | Autorizado |                                  |
| FINALIDAD     | ADQ DE MATERIAL PARA REPARACIONES ESC ARTURO PRAT..S125 |            |                                  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                  |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                  |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---|----------|--------|---|------------|--------|
|   | 1        |        | ADQ DE MATERIAL PARA REPARACIONES ESC ARTURO PRAT..S125 | 67.040,    | 67.040 |
| CONDICIONES GENERALES   |          |        |   | DESC.      |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados |          |        |   | NETO       | 56.336 |
|   |          |        |   | IVA        | 10.704 |
|   |          |        |   | TOTAL      | 67.040 |

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE

CONDICIONES GENERALES

FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Fondo Apoyo Fortales.Gestión Municipal FAGEM II/2014<br>3102004001003 210301 | 67.040              | 0                  | 67.040       | 0             |

Abastecimiento  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
JEF  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto