

04/07/14



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4963**

TEMUCO **2 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>FRINDT S.A.</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
DIRECCION :	<b>MANUEL RODRIGUEZ 1015</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110708</b>
R.U.T. :	<b>81151900-6</b>	SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>8</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>01/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>PINTURAS , RODILLOS, BROCHAS PARA PINTAR OFICINAS ADMINISTRACION RECINTO LOS CONFINES</b>	<b>82.490</b>	<b>82.490</b>

**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.	\$	<b>0</b>
IMPTOS	\$	<b>0</b>
NETO	\$	
I.V.A.	\$	<b>69.319</b>
TOTAL	\$	<b>13.171</b>
		<b>82.490</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002659**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4963</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>82.490</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>2 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204010 110708</b> <b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>	<b>8.000.000</b>	<b>665.727</b>	<b>82.490</b>	<b>7.251.783</b>

Imprenta Pilar Marrquez Uta - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002659**

**PINTURAS , RODILLOS, BROCHAS PARA PINTAR OFICINAS ADMINISTRACION**

JEFE DE ADQUISICIONES