

Manuel Rodriguez
05/05/2014



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº **3604**

TEMUCO **6 de mayo de 2014**

| | | | |
|-------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | FRINDT S.A. | DIRECCION | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION : | MANUEL RODRIGUEZ 1015 | C.C. | GESTION INTERNA 110712 |
| R.U.T. : | 81151900-6 | SPr | Gestión Interna |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act | 12 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 01/05/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | 1 COMBINACION LAVAPLATO CC7-1001 PARA CASINO LOS CONFONES 1296 | 30.150 | 30.150 |

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.

| | | |
|-----------|----|--------|
| DESC.TOS. | \$ | 0 |
| IMPTOS | \$ | 0 |
| NETO | \$ | 25.336 |
| I.V.A. | \$ | 4.814 |
| TOTAL | \$ | 30.150 |

 GESTION DE ABASTECIMIENTO

 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **005288**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 3604 | | | |
| FECHA O. DE COMPRA: | 6 de mayo de 2014 | | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | 30.150 |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2204010 110712 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 220.000 | 35.335 | 30.150 | 154.515 |

Imprenta Pilar Marrquez Ute - Rur: 8 618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **005288**

1 COMBINACION LAVAPLATO CC7-1001 PARA CASINO LOS CONFONES
 12