



# ORDEN DE COMPRA

Nº 3616

TEMUCO 6 de mayo 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 110704</b>
R.U.T. :	<b>81151900-6</b>	SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>4</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>01/05/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		01 SET DE INODORO VALENCIA PARA BAÑO PUBLICO DEL EDIFICIO BELLO 510	61.990	61.990

**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	\$	52.092
I.V.A.	\$	9.898
TOTAL	\$	61.990

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005296

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	3616	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		61.990
FECHA O. DE COMPRA:	6 de mayo de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 110704 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	460.000	155.578	61.990	242.432

Imprenta Pilar Manríquez Urrut - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2332206 - Temuco

FOLIO Nº 005296

01 SET DE INODORO VALENCIA PARA BAÑO PUBLICO DEL EDIFICIO B

JEFE DE ADQUISICIONES