



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 3728

TEMUCO 9 de mayo de 2014

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| SEÑOR(ES) : | FRINDT S.A. | DIRECCION : | DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION : | MANUEL RODRIGUEZ 1015 | C.C. : | PROGRAMAS CULTUR160201 |
| R.U.T. : | 81151900-6 | SPr : | Programas Culturales |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act : | 1 |

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

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | BROCHA, RODILLOS, TARUGOS, LLANA ALBAÑIL Y OTROS MATERIALES PARA TRABAJOS EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA | 81.740 | 81.740 |

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 | \$ | 68.689 |
| I.V.A. | \$ | 13.051 |
| TOTAL | \$ | 81.740 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005418

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 3728 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 81.740 |
| FECHA O. DE COMPRA: | 9 de mayo de 2014 | | | |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2204010 160201 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 4.000.000 | 75.630 | 81.740 | 3.842.630 |

Imprenta Pilar Manriquez Uta - Ruf. 8.618.802-3 - Fono. (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 005418

BROCHA, RODILLOS, TARUGOS, LLANA ALBAÑIL Y OTROS MATERIALES PAR A TR

JEFE DE ADQUISICIONES