



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3989

--EDUCACION--  
TEMUCO

18 de diciembre de 2012

SEÑOR(ES): **FRINDT S.A.**  
DIRECCION: **MANUEL RODRIGUEZ 1015**  
R.U.T. : **81151900-6**  
CIUDAD : **TEMUCO**

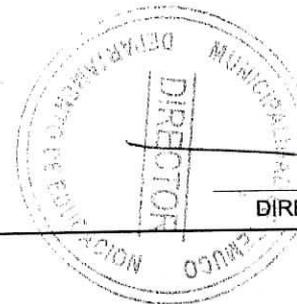
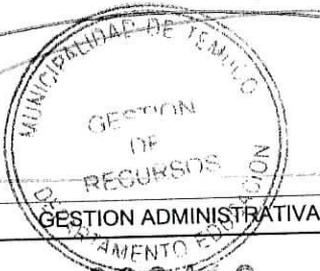
SEGUN COTIZACION Nº: DEL

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**  
**SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL**

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	T O T A L
	1		ADQ DE MATERIALES PARA ESCUELA SANTA ROSA..S\$11	78.540	78.540

**NOTA:** AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 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	66.000
IVA	12.540
TOTAL	\$ 78.540



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº **009419**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA:

**3989**  
**18 de diciembre de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

**78.540**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	80.000      0	78.540      1.460		

