



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° 3489

-EDUCACION-

TEMUCO

14 de noviembre de 2012



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

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** SEGUN COTIZACION N°: **DEL**  
**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		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES VTF	79.000	79.000

**NOTA:** AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 850, 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	66.367
IVA	12.613
TOTAL	\$ 79.000

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

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

3489  
14 de noviembre de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
79.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-2	600.000	209.338	39.500	351.162
2152206001-2	480.000	141.610	39.500	298.890

SISEC-MUNDO - Formulario 1118B - Parte 1a - Contable

FOLIO N° 010837

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE