



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° **2923**

--EDUCACION--

TEMUCO

25 de septiembre de 2012

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

SEGUN COTIZACION N°: 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		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN JARDINES INFANTILES VTF	75.740	75.740

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT: 89.190.700-7, 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	63.647
IVA	12.093
TOTAL	\$ 75.740



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° **010290**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2923** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **75.740**
 FECHA O. DE COMPRA: **25 de septiembre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE		MONTO COMPROMETIDO		MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-2	600.000	171.468	37.870	390.652		
2152206001-2	600.000	76.230	37.870	485.900		