



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

6861

miércoles, 30 de septiembre de 2015

|                            |  |           |                            |
|----------------------------|--|-----------|----------------------------|
| SEÑORES                    | FRINDT S.A.  | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION                  | MANUEL RODRIGUEZ 1015  | C.C       | :GESTION INTERNA 110707    |
| R.U.T                      | 81151900-6 Tel.:592316   | SPG       | :Gestión Interna           |
| CIUDAD                     | TEMUCO   | ACT       | :7                         |
| Fax:409001                 |  |           |                            |
| SOLICITADO                 | ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado   |           |                            |
| FINALIDAD                  | 05 GALONES DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES |           |                            |
| PLAZO ENTREGA 0 Días       |  |           |                            |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR |  |           |                            |
| N.PEDIDO :                 |  |           |                            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | 05 GALONES DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES | 80.824,    | 80.824 |

NOTA:

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

|                       |        |          |
|-----------------------|--------|----------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC . | 67 . 919 |
|                       | NETO   |          |
|                       | IVA    | 12 . 905 |
|                       | TOTAL  | 80 . 824 |

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 110707 | 8.050.000           | 3.000.908          | 80.824       | 4.968.268     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS