



*29-03-16*

## ORDENES DE COMPRA

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

2242

jueves, 24 de marzo de 2016

|   |                        |            |                            |
|---|------------------------|------------|----------------------------|
| SEÑORES   | FRINDT S.A.            | DIRECCIÓN  | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION   | MANUEL RODRIGUEZ 1015  | C.C        | :GESTION INTERNA 110201    |
| R.U.T   | 81151900-6 Tel.:592316 | SPG        | :Gestión Interna           |
| CIUDAD  | TEMUCO                 | ACT        | :1                         |
| SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS  |                        | Autorizado |                            |
| FINALIDAD HUINCHA DE MEDIR, FUNDA PORTA HERRAMIENTAS , ESCUADRA Y OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA MAYOR |                        |            |                            |
| PLAZO ENTREGA 0 Días  |                        |            |                            |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  |                        |            |                            |
| N.PEDIDO :  |                        |            |                            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | HUINCHA DE MEDIR, FUNDA PORTA HERRAMIENTAS , ESCUADRA Y OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA MAYORDOMIA DEL EDIFICIO PRAT 650 | 89.580,    | 89.580 |

**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

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

|        |        |
|--------|--------|
| DESC . |        |
| NETO   | 75.277 |
| IVA    | 14.303 |
| TOTAL  | 89.580 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 110201 | 1.760.000           | 339.426            | 89.580       | 1.330.994     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS