



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

2126

miércoles, 14 de febrero de 2018

SEÑORES	FRINDT S.A.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110801
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	4 ADHESIVOS DE MONTAJE CARTUCHO 315 ML, 04 SILICONA BAÑO- COCINA 290 ML, 04 ADHESIVOS SELLADOR 290 ML PARA MANTENCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO PRAT 650		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		4ADHESIVOS DE MONTAJE CARTUCHO 315 ML, 04 SILICONA BAÑO- COCINA 290 ML, 04 ADHESIVOS SELLADOR 290 ML PARA MANTENCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO PRAT 650	59.880,	59.880

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	50.319
IVA	9.561
TOTAL	59.880

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110801	11.293.000	89.300	59.880	11.143.820

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS