



*Recibido  
27-10-2014*

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

7816

jueves, 23 de octubre de 2014

SEÑORES	FRINDT S.A.	DIRECCIÓN	: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1015	C.C	: GESTION INTERNA 110701
R.U.T	81151900-6 Tel.:592316	SPG	: Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 1
SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS		Autorizado	
FINALIDAD TARUGOS, TORNILLOS VULC. CINTA MULTIUSO, ADHESIVOS Y OTROS MATERIALES PARA OFICINA DE MAYORDOMIA EDIFICIO			
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		TARUGOS, TORNILLOS VULC. CINTA MULTIUSO, ADHESIVOS Y OTROS MATERIALES PARA OFICINA DE MAYORDOMIA EDIFICIO PRAT 650	83.360,	83.360

**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	70.050
IVA	13.310
TOTAL	83.360

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110701	10.000.000	6.006.166	83.360	3.910.474

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 GESTION DE ABASTECIMIENTO

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS