MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

3145

viernes, 07 de noviembre de 2014

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | FRINDT S.A. | | | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL RODRIGUEZ 1015 | | | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 325900 |
| R.U.T | 81151900-6 | Tel.:592316 | Fax:409001 | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | | | ACT | :0 |

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA (CAJA HERRAMIENTAS Y NAPOLEÓN), PARA CESFAM FUNDO EL CARMEN.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA (CAJA HERRAMIENTAS Y NAPOLEÓN), PARA CESFAM FUNDO EL CARMEN. S.PED.N°529, 22/10/2014. | 45.490, | 45.490 |

**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 | 38.227 |
| IVA | 7.263 |
| TOTAL | 45.490 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 32 | 7.071.000 | 5.046.157 | 45.490 | 1.979.353 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD