



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

764

miércoles, 18 de marzo de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | FRINDT S.A. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL RODRIGUEZ 1015 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 325900 |
| R.U.T | 81151900-6 Tel.:592316 | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, (1) JUEGO DE BROCAS, (1) RASTRILLO 12 DIENTES Y (1) CARRETE PORTABLE PARA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 792 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, (1) JUEGO DE BROCAS, (1) RASTRILLO 12 DIENTES Y (1) CARRETE PORTABLE PARA MANGUERA PARA CESFAM EL CARMEN. S.PED.N°117, 13/03/2015. | 26.870, | 26.870 |

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 | 22.580 |
| IVA | 4.290 |
| TOTAL | 26.870 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 32 | 2.630.000 | 521.833 | 26.870 | 2.081.297 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLENTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

