



ORDENES DE COMPRA

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

8574

martes, 29 de noviembre de 2016

SEÑORES	FRINDT S.A.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1015	C.C	:GESTION INTERNA 110801
R.U.T	81151900-6 Tel.:592316	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	20 UNIDADES GAS BUTANO 230,04 CAÑERIAS DE COBRE 1/2, 10 CODO DE COBRE 1/2, 05 ADHESIVO LA GOTITA, 03 PINTUR.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2894		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		20 UNIDADES GAS BUTANO 230,04 CAÑERIAS DE COBRE 1/2,10 CODO DE COBRE 1/2, 05 ADHESIVO LA GOTITA, 03 PINTURA SPRAY BLANCA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DEL EDIFICIO PRAT 650	89.260,	89.260
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	75.008
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	14.252
				TOTAL	89.260

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110801	10.560.000	9.079.197	89.260	1.391.543

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS