



ORDENES DE COMPRA

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

8576

martes, 29 de noviembre de 2016

| | | | |
|---|------------------------|------------|---------------------------|
| SEÑORES | FRINDT S.A. | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL RODRIGUEZ 1015 | C.C | :PROGRAMAS RECREAC 150301 |
| R.U.T | 81151900-6 Tel.:592316 | SPG | :Programas Recreacionales |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL | | Autorizado | |
| FINALIDAD 50 MANGA. T. BOMB SPIRAFL EXTR AZUL PARA MANTENCION DEL ESTADIO GERMAN BECKER | | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR | | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | 50 MANGA. T. BOMB SPIRAFL EXTR AZUL PARA MANTENCION DEL ESTADIO GERMAN BECKER | 79.500, | 79.500 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 66.807 |
| | | | | IVA | 12.693 |
| | | | | TOTAL | 79.500 |

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 150301 | 4.000.000 | 3.401.745 | 79.500 | 518.755 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS