

ORDENES DE COMPRA

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

2012

miércoles, 27 de abril de 2016

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | FRINDT S.A. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL RODRIGUEZ 1015 | C.C | :GESTION PROPIA 310100 |
| R.U.T | 81151900-6 Tel.:592316 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA MANTENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE IMPERIAL 40, UNIDAD DE SERVICIOS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2057 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA MANTENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE IMPERIAL 40, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. DE SALUD.S.PED.N°160, 22/04/2016. | 69.537, | 69.537 |

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 | 58.434 |
| IVA | 11.103 |
| TOTAL | 69.537 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 31 | 8.508.000 | 2.102.429 | 69.537 | 6.336.034 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

