



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

6553

jueves, 25 de octubre de 2018

SEÑORES	FRINDT S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1015	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324700
R.U.T	81151900-6 Tel.:592316	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HUERTO ESCOLAR JARDÍN LA GOTITA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.S.PED.N°652 DEL 22/10/2018			
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO : 6681			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HUERTO ESCOLAR JARDÍN LA GOTITA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.S.PED.N°652 DEL 22/10/2018.	41.076,	41.076
	1	GLOB		41.940,	41.940
	2	UNID		6.490,	12.980

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	80.669
IVA	15.327
TOTAL	95.996

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3247	200.000	91.478	41.076	67.446
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 3247	500.000	237.003	41.940	221.057
Productos Agropecuarios y Forestales 2204015 3247	410.000	230.014	12.980	167.006

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

