



ORDENES DE COMPRA

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

8790

martes, 17 de noviembre de 2020

SEÑORES	FRINDT S.A.	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1015	C.C	CONVENIOS COMPLEM 324501
R.U.T	81151900-6 Tel.:592316	SPG	Programa Promoción de Salud
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Programa Promoción de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA HUERTO ESCOLAR CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (3 PALAS, 15 BROCHAS Y 1 SERRUCHO). PROG. PROMOCIÓN DE SALUD-2020. FICHA 68 (CC 324501).S.PED.N°994		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8991		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNID	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA HUERTO ESCOLAR CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (3 PALAS, 15 BROCHAS Y 1 SERRUCHO). PROG. PROMOCIÓN DE SALUD-2020. FICHA 68 (CC 324501).S.PED.N°994 DEL 112/11/2020	3.590,	10.770
	5	UNID	PALA PUNTA HUEVOC/M METAL		
	5	UNID	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 2/1/2"	3.290,	16.450
	5	UNID	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 2/1/2"	3.290,	16.450
	5	UNID	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 4"	4.490,	22.450
	1	UNID	SERRUCHO CARP BAH244P-22- U7-HP	9.990,	9.990

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	63.958
IVA	12.152
TOTAL	76.110

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 324501	76.110	0	76.110	0

VERONICA SAEZ GIACOMOZZI
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD