



# ORDENES DE COMPRA

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

8394

miércoles, 24 de noviembre de 2021

|               |                        |  |                               |
|---------------|------------------------|--|-------------------------------|
| SEÑORES       | FRINDT S.A.            | DIRECCIÓN  | :MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION     | MANUEL RODRIGUEZ 1015  | C.C  | :SERVICIOS A LA CO 120902     |
| R.U.T         | 81151900-6 Tel.:592316 | SPG  | :Medio Ambiente               |
| CIUDAD        | TEMUCO                 | RESPONSABLE:   | Clínica Veterinaria           |
| SOLICITADO    |                        | MEDIAMBIENTE, ASEO Y ORNATO  |                               |
| FINALIDAD     |                        | ADQUISICION DE 100 MTS. DE MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2, PARA CLINICA VETERINARIA |                               |
| PLAZO ENTREGA |                        | 0 Días   |                               |
| PUESTO EN:    |                        | LOCAL PROVEEDOR  |                               |
| N.PEDIDO :    |                        |  |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 100 MTS. DE MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2, PARA CLINICA VETERINARIA | 49.000,    | 49.000 |

**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  | DESC. |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | NETO  | 41.176 |
|  | IVA   | 7.824  |
|  | TOTAL | 49.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico<br>2204014 120902 | 100.000             | 39.120             | 49.000       | 11.880        |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS