



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2485

jueves, 10 de marzo de 2022

| | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| SEÑORES | FRINDT S.A. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL RODRIGUEZ 1015 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 321602 |
| R.U.T | 81151900-6 Tel.:592316 | SPG | :CECOF Arquenco |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:409001 | RESPONSABLE:CECOF Arquenco -2021 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) BASUREO 240 LTS. TAPA CUADRADA, COLOR GRIS O AZUL. PARA STOCK CECOSF ARQUENCO. (CONVENIO CECOSF 2021) SPED.N°259 DEL 03/03/2022 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2525 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | UNID | ADQUISICIÓN DE (1) BASUREO 240 LTS. TAPA CUADRADA, COLOR GRIS O AZUL. PARA STOCK CECOSF ARQUENCO. (CONVENIO CECOSF 2021) SPED.N°259 DEL 03/03/2022 | 49.990, | 49.990 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 42.008 |
| | | | | IVA | 7.982 |
| | | | | TOTAL | 49.990 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 321602 | 49.990 | 0 | 49.990 | 0 |
| MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS | | CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD | | |

