



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

6267

lunes, 10 de junio de 2024

SEÑORES	FRINDT S.A.	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1015	C.C	:GESTION INTERNA 110812
R.U.T	81151900-6 Tel.:942682933	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:409001	RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 4 SELLADOR POLIURETANO 300ML,4 BROCAS DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO BULNES 875		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 4 SELLADOR POLIURETANO 300ML Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO BULNES 875	62.720,	62.720
	1		4 BROCAS DIFERENTES MEDIDAS	39.760,	39.760

**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	86.118
IVA	16.362
TOTAL	102.480

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110812	1.107.000	303.832	62.720	740.448
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 110812	2.080.000	109.791	39.760	1.930.449

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION