

# ORDENES DE COMPRA

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

4801

viernes, 19 de abril de 2024

SEÑORES	FRINDT S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1015	C.C	:GESTION PROPIA 312901
R.U.T	81151900-6 Tel.:942682933	SPG	:Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	Fax:409001	RESPONSABLE:Mantenimiento
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE 13 UNID ROLLOS DE NYLON 2.7MM X 15MTS PARA CORTADORA DE PASTO Y 28 UNID DESAGÜE PLÁSTICO 1 1/2 BORDE CROMADO TUBO REBALSE LAVAPLATOS, PARA STOCK BODEGA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4857		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE 13 UNID ROLLOS DE NYLON 2.7MM X 15MTS PARA CORTADORA DE PASTO Y 28 UNID DESAGÜE PLÁSTICO 1 1/2 BORDE CROMADO TUBO REBALSE LAVAPLATOS, PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA N°0870. SPED N°641 DEL 16/04/2024.	128.990,	128.990

**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	108.395
IVA	20.595
TOTAL	128.990

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 312901	128.990	0	128.990	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

