

Rut: 61.955.000-5

IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

Maquehue 1441

Teléfono: (56)(45)208044

Fax: (56)(45)208041

Demandante : MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

Unidad de Compra : MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION

Fecha :23-03-2010 09:28:17

## ORDEN DE COMPRA N°: 2547-73-SE10

SEÑORES (ES) : TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A	A Sr (a) : Cristian Hausmann
DIRECCIÓN : Gómez Carreño 3815 - Talcahuano	Fono : 56-41-403258
RUT : 90.430.000-4	Fax : 56-41-597000

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : Maquehue 1441	
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : ERIKA SOTO TORRES	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112101	Servicios para Internet	10	Unidad	SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, PADRE LAS CASAS		20,954.00	0.00	0.00	209,540.00

Neto	\$	209,540.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	209,540.00
19 % IVA	\$	39,812.60
Total	\$	249,352.60

**Observaciones:**

SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, PADRE LAS CASAS" DESDE 2547-10-L110

ORDEN DE COMPRA

CEMENTERIO  
 RUT: 0-  
 DIRECCIÓN:  
 FONO: 0 FAX:0

martes, 19 de junio de 2012

SEÑORES FRINDT Y CIA. LTDA.  
 DIRECCION RODRIGUEZ 1015  
 R.U.T 81151900-6 Fono 212810  
 CIUDAD TEMUCO Fax N/T

SOLICITADO Autorizado  
 FINALIDAD ADQ. TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL CEMENTERIO

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152202002	5		TRAJES DE AGUA ANTIDESGARRO 0.8 MM. CON JARDINERA (TALLAS: 3 XL, 1 L, 1 M) CEMENTERIO	13.990,	69.950

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

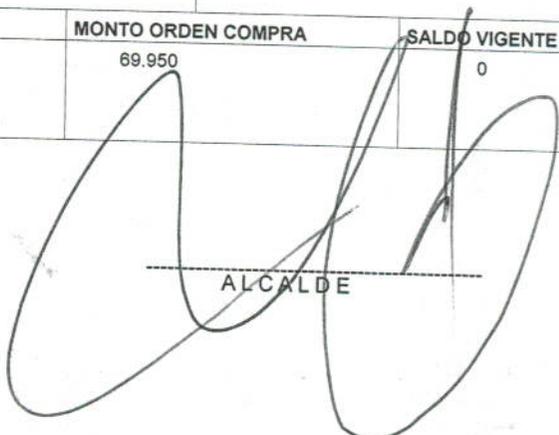
DESC. NETO	58.78
IVA	11.16
TOTAL	69.95

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	69.950

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202002-1	69.950	0	69.950	0

  
 AQUISICIONES

  
 FINANZAS

  
 ALCALDE