



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 RUT: 61955000-5
 DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
 FONO: 2590000 FAX:208041

119

lunes, 25 de agosto de 2014

SEÑORES	FRINDT S.A		
DIRECCION	PANAMERICANA SUR KM.5 0		
R.U.T	81151900-6	Fono 2409000	Fax N/T
CIUDAD	PADRE LAS CASAS		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA, CENTRO MAPUCHE REMOLINO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152204010	2		KGS. CLAVO CORRIENTE 2"	1.240,	2.480
2152204010	3		KGS. CLAVO CORRIENTE 3"	1.030,	3.090
2152204010	3		KGS. CLAVO CORRIENTE 4"	990,	2.970
2152204010	8		SET ESCUADRA AMAR. P/SILLA 4" X 4 X 2.3 MM	1.100,	8.800
2152204010	2		UNID. ALDABA 3 1/2 C/TORNILLOS	655,	1.310
2152204010	2		UNID CANDADO ODIS 340	6.990,	13.980
2152204010	2		GALONES PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO	16.630,	33.260
2152204010	1		GALON PINTURA ESMALTE AL AGUA AMARILLO	16.630,	16.630
2152204012	1		BROCHA ESTAMPA 3"	1.015,	1.015
2152204012	1		RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM	3.910,	3.910
2152204010	25		MTS. ALAMBRE NYA 2.5 BLANCO	255,	6.375
2152204010	25		MTS. ALAMBRE NYA 2.5 ROJO	255,	6.375
2152204010	25		MTS. ALAMBRE NYA 2.5 VERDE	255,	6.375
2152204010	3		ENCHUFE S/P DOBLE N 29 + 7.1958	970,	2.910
2152204010	2		INTERRUPTOR S/P CONMUTADOR N 9/24	660,	1.320

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION			MONTO DE LA COMPRA	
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE	
2152204012-4	442001	4.925	4.925	0	
2152204010-4	442001	107.615	107.615	0	

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 2590000 FAX:208041

119 -2

lunes, 25 de agosto de 2014

SEÑORES	FRINDT S.A		
DIRECCION	PANAMERICANA SUR KM.5 0		
R.U.T	81151900-6	Fono 2409000	Fax N/T
CIUDAD	PADRE LAS CASAS		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA, CENTRO MAPUCHE REMOLINO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152204010	4		PORTA LAMPARA BLANCO RESINA 411 SECPLA/JORGE ALCHAO	435,	1.740

CONDICIONES GENERALES

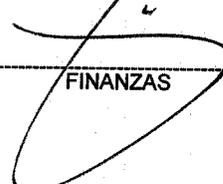
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

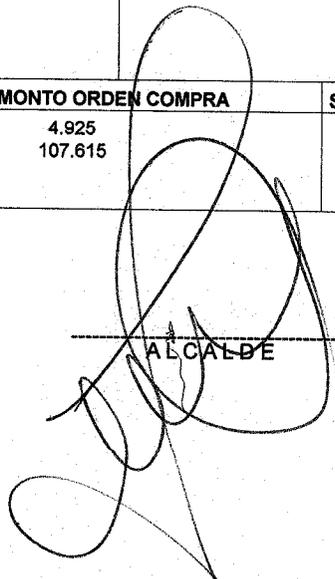
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	94.571
IVA	17.969
TOTAL	112.540

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA			
2152204012 2152204010	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.925 107.615			
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE	
2152204012-4 2152204010-4	442001 442001	4.925 107.615	0 0	4.925 107.615	0 0


AQUISICIONES


FINANZAS


ALCALDE