



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX:452973402

2114

viernes, 14 de agosto de 2015

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA                               | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL BULNES 172  | C.C        | :ATENCION A LA INF 220321         |
| R.U.T         | 76035698-0 Tel.:2275577  | SPG        | :Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :21                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | MATERIALES DE ENSEÑANZA JARD INF LOS ACSTAÑOS, UNID AT A LA INFANCIA..S340 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO:     |  |            |                                   |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
|  | 1        |        | MATERIALES DE ENSEÑANZA JARD INF LOS ACSTAÑOS, UNID AT A LA INFANCIA..S340 | 85.840,    | 85.840 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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 CONDICIONES GENERALES DE LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</p> |          |        |  | DESC. NETO | 72.134 |
|  |          |        |  | IVA        | 13.706 |
|  |          |        |  | TOTAL      | 85.840 |

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

| CTA PRESUPUESTARIA                     | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Atencion Infancia<br>2204002002 220321 | 85.840              | 0                  | 85.840       | 0             |



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

