

lunes, 18 de junio de 2018

| | | | |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL BULNES 172 | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210101 |
| R.U.T | 76035698-0 Tel.:2275577 Fax:61575636 | SPG | :Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S359-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD WE TRIPANTU | DECRETO ALCALDICIO N° 476 | 16/05/2018 ISE |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S359-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD WE TRIPANTU DECRETO ALCALDICIO N° 476 16/05/2018 ISETT | 54.420, | 54.420 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC . | 45.731 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 8.689 |
| | | | | IVA | 54.420 |
| | | | | TOTAL | |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Premios y Otros 1 2401008 2101 | 54.420 | 0 | 54.420 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra