



ORDENES DE COMPRA

5013

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

miércoles, 6 de diciembre de 2017

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	SPG	: Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 1
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S812-EDUCACION ADQUISICION DE CATRIDGE PARA DEPTO DE EDUCACION SECRETARIA DIRECC		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		S812-EDUCACION ADQUISICION DE CATRIDGE PARA DEPTO DE EDUCACION SECRETARIA DIRECC	54.000,	54.000
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	45.378
				IVA	8.622
				TOTAL	54.000

NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCCO, 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
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2101	2.518.000	2.050.674	54.000	413.326




JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra





COTIZACION

N° 14616

DEPARTAMENTO EDUCACION

N° 1355

Fecha: _____

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

A: Distribuidora y com. de maq. Ltda R.U.T.: 76.035.698-0

DIRECCION: Barrios 172 - Temuco FONO: 45-2213652

1.- Agradeceremos a Ud. tenga a bien cotizar en el presente documento, los bienes y/o servicios individualizados, incluidos los impuestos legales, considerando que su cancelación se efectuará dentro de _____ días, de recibidos los bienes y/o Servicios solicitados.

2.- En caso de que su cotización fuese adjudicada, el despacho de los bienes y/o servicios deberá hacerse **Contra entrega de una Orden de Compra**, emitida por el Municipio.

ITEM	USO DEL MUNICIPIO			USO DEL PROVEEDOR	
	CANT.	UNID.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>3</u>		<u>CARTRIDGE M8. colom</u>	<u>8.900</u>	<u>26.700</u>
	<u>3</u>		<u>CARTRIDGE M1. Nuevo</u>	<u>9.100</u>	<u>27.300</u>
IVA INCLUIDO					
TOTAL				Suma \$	<u>54.000</u>

TIEMPO - 45 2213168 - TEMUCO



Nombre, Firma y Timbre Funcionario Responsable
Depto. Educación

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAK. OS. LTDA.
 R.U.T.: 76.035.698-0

____ días

Firma y Timbre Proveedor