



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

6039

miércoles, 06 de diciembre de 2017

SEÑORES	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION	MANUEL BULNES 172		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322300	
R.U.T	76035698-0	Tel.:2275577	SPG	:Programas	
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:0	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO, LIBRERIA Y JUEGOS DE SALON, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. PROGRAMA M.A.M.A.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	6160				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNID	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO, LIBRERIA Y JUEGOS DE SALON, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. PROGRAMA M.A.M.A. S.PED. N° 769 DEL 01/12/2017.	990,	9.900
	3	UNID		3.990,	11.970
	1	GLOB		91.720,	91.720

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.

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	95.454
IVA	18.136
TOTAL	113.590

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3223	3.137.000	3.095.568	9.900	31.532
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 3223	100.000	3.380	11.970	84.650
Otros 2204999 3223	2.985.000	2.421.892	91.720	471.388

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

