



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

5313

martes, 07 de noviembre 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	SRA. MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA, JEFA GESTION AL
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y JUEGO CARTAS PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, PROGRAMA M.A.M.A. SP N°649		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y JUEGO CARTAS PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, PROGRAMA M.A.M.A. S.PED. N° 649 DEL 30/10/2017.	43.780,	43.780
	1	GLOB		31.950,	31.950

**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	63.639
IVA	12.091
TOTAL	75.730

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3223	3.137.000	2.593.253	43.780	499.967
Otros 2204999 3223	2.635.000	2.301.594	31.950	301.456

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

