



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5460

lunes, 13 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		
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y CAJAS PLASTICAS, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE, PROGRAMA M.A.M.A. SP N°676				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	5570				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y CAJAS PLASTICAS, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE, PROGRAMA M.A.M.A. S.PED. N° 676 DEL 02/11/2017.	26.480,	26.480
	1	GLOB		15.940,	15.940

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	35.647
IVA	6.773
TOTAL	42.420

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3223	3.137.000	2.637.033	26.480	473.487
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 2204014 3223	200.000	94.620	15.940	89.440

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

