



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5809

miércoles, 22 de noviembre de 2017

SEÑORES	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL BULNES 172	C.C	: CONVENIOS COMPLEM 322700
R.U.T	76035698-0 Tel.:2275577	SPG	: Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA CECOSF LAS QUILAS - CONVENIO CECOSF.SPED.N°719, 17/11/2017.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5929		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA CECOSF LAS QUILAS - CONVENIO CECOSF.SPED.N°719, 17/11/2017.	79.090,	79.090
	1	Glob		14.000,	14.000

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	78.227
IVA	14.863
TOTAL	93.090

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3227	152.200	39.000	79.090	34.110
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 2204014 3227	35.100	0	14.000	21.100

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

