



ORDENES DE COMPRA

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

3418

miércoles, 27 de junio de 2018

SEÑORES	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL BULNES 172	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322500
R.U.T	76035698-0 Tel.:2275577	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (2) PIZARRA ACRÍLICA 60X100CMS. COLOR BLANCO, PARA CECOSF ARQUENCO - FONDOS CECOSF. S.PED.N°324		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3478		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		ADQUISICIÓN DE (2) PIZARRA ACRÍLICA 60X100CMS. COLOR BLANCO, PARA CECOSF ARQUENCO - FONDOS CECOSF. S.PED.N°324, 20/06/2018.	29.990,	59.980

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	50.403
IVA	9.577
TOTAL	59.980

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD





ORDENES DE COMPRA

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

3416

martes, 26 de junio de 2018

SEÑORES	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	LLANQUIHUE 01485 POB. JOSE MIGUEL CARRERA	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322500
R.U.T	9732157-4 Tel.:275577 Fax:61575636	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE 40MTS ARPILLERA CAFÉ Y 5 BOLSAS DE HILO SISAL NATURAL, PARA LA ACTIVIDAD "DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE"		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3476		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE 40MTS ARPILLERA CAFÉ Y 5 BOLSAS DE HILO SISAL NATURAL, PARA LA ACTIVIDAD "DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE" EN CECOSF ARQUENCO - FONDOS CECOSF.S.PED.N°323, 20/06/2018.	84.550,	84.550

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	DESC. NETO	71.050
	IVA	13.500
	TOTAL	84.550

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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 3225	500.000	62.237	84.550	353.213

ELIANA PALACIOS ONATE
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



ORDENES DE COMPRA

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

3333

viernes, 22 de junio de 2018

SEÑORES	ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 548	C.C	:GESTION PROPIA 310800
R.U.T	96625550-1 Tel.:3330443-3356249	SPG	:Gestión
CIUDAD	SANTIAGO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (4) CABLE CONEXIÓN P/TENSMED S84, PARA SALA REHABILITACIÓN DE CESFAM EL CARMEN. SPED N°322, 20/06/2018.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3389		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (4) CABLE CONEXIÓN P/TENSMED S84, PARA SALA REHABILITACIÓN DE CESFAM EL CARMEN. SPED N°322, 20/06/2018.	79.730,	79.730

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	67.000
IVA	12.730
TOTAL	79.730

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 3108	924.000	303.468	79.730	540.802

ELIANA PALACIOS OÑATE
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

