



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

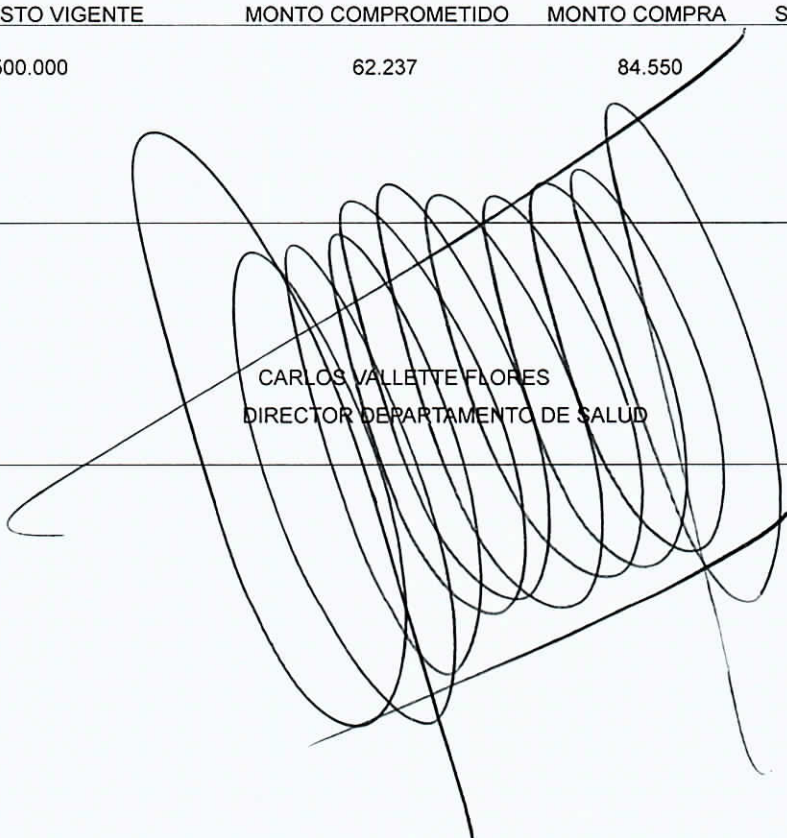
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	71.050
IVA	13.500
TOTAL	84.550

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

