



ORDENES DE COMPRA

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

6426

lunes, 22 de octubre de 2018

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 DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CECOSF LAS QUILAS.S.PED.641 DEL 17/10/2018		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6553		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CECOSF LAS QUILAS.(7) PLIEGOS CARTULINA METALIZADA (8)PLIEGOS GOMA EVA (20) LAMINAS TERMOLAMINAR (1)PAPEL FOTOGRAFICO X20 UN. (167) VASOS PLASTICOS Y (1) PISTOLA SILICONA S.PED.641 DEL 17/10/2018	47.900,	47.900

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	40.252
IVA	7.648
TOTAL	47.900

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3227	100.000	45.670	47.900	6.430

MÓNICA SANCHEZ RIVERA
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



12