



ORDENES DE COMPRA

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

6546

jueves, 25 de octubre de 2018

| | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| SEÑORES | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL BULNES 172 | C.C | : CONVENIOS COMPLEM 324700 |
| R.U.T | 76035698-0 Tel.:2275577 | SPG | : Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM EL CARMEN ACTIVIDAD MUESTRA ANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA JAF | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 6674 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (26)POMPONES PLASTICOS (40)PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA (14) CARTULINAS FLUOR (1) PLUMÓN PIZARRA PARA CESFAM EL CARMEN ACTIVIDAD MUESTRA ANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA JARDÍN INFANTIL LOS MÚSICOS.S.PED.N°662 DEL 22/10/2018. | 77.643, | 77.643 |

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 | 65.246 |
| IVA | 12.397 |
| TOTAL | 77.643 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 3247 | 321.000 | 237.444 | 77.643 | 5.913 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

