



ORDENES DE COMPRA

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

2335

lunes, 27 de mayo de 2019

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL BULNES 172 | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210531 |
| R.U.T | 76035698-0 Tel.:2275577 | SPG | :Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :31 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S835 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MAÑO CHICO (ORD N°43) | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2374 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S835 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MAÑO CHICO (ORD N°43) | 87.920, | 87.920 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Sistema Educación 2204002001 2105 | 87.920 | 0 | 87.920 | 0 |

| | |
|------------|--------|
| DESC. NETO | 73.882 |
| IVA | 14.038 |
| TOTAL | 87.920 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: iflores

