



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

830

lunes, 09 de mayo de 2022

SEÑORES	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL BULNES 172	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210534
R.U.T	76035698-0 Tel.:2275577 Fax:61575636	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Esc. Botrolhue
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S166-2022 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. BOTROLHUE CON FODNOS SEP ORD.15		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			



CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S166-2022 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. BOTROLHUE CON FODNOS SEP ORD.15	111.000,	111.000

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	93.277
IVA	17.723
TOTAL	111.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Sistema Educación 2204002001 2105	111.000	0	111.000	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu



DEPARTAMENTO EDUCACION

COTIZACION

N° 04
Fecha: 19 ABR 2022



DE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

A: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA R.U.T.: 76.035.698-0

DIRECCION: M. Bulnes 172 FONO: 45 2213652

1.- Agradeceremos a Ud. tenga a bien cotizar en el presente documento, los bienes y/o servicios individualizados, incluidos los impuestos legales, considerando que su cancelación se efectuará dentro de _____ días, de recibidos los bienes y/o Servicios solicitados.

2.- En caso de que su cotización fuese adjudicada, el despacho de los bienes y/o servicios deberá hacerse **Contra entrega de una Orden de Compra**, emitida por el Municipio.

ITEM	USO DEL MUNICIPIO			USO DEL PROVEEDOR	
	CANT.	UNID.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	12		TEMPERAS 12 COLOR	2490	29.800,-
	12		LAPIZ CORRECTOR	1890	22.680,-
	40		CARPETAS CON ACCO CLIPS	1290	51.600,-
	2		ARCHIVADORES LOMO ANCHO	3460	6.920,-
IVA INCLUIDO					
TOTAL				Suma \$	<u>111.000,-</u>

TIEMPO - 45 2213652 - TEMUCO



Nombre Firma y Timbre Funcionario Responsable Depto. Educación

Validez Oferta 15 días



Firma y Timbre Proveedor