



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

1211

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguyante

FONO: 2360708 FAX:2369907

viernes, 07 de septiembre de 2018

| | | | |
|---------------|---|----------------|---------|
| SEÑORES | RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO | | |
| DIRECCION | COCHRANE 244 CHIGUAYANTE | | |
| R.U.T | 7767618-K | Fono 956821648 | Fax N/T |
| CIUDAD | CHIGUAYANTE | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE SALUD | Autorizado | |
| FINALIDAD | MATERIALES VARIOS CONVENIO PROMOCION DE SALUD | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-------------------------------|------------|--------|
| | 2 | | BOLSAS DE GLOBOS X 50 | 4.990, | 9.980 |
| | 10 | | ESTUCHE GOMA EVA CON ESCARCHA | 2.780, | 27.800 |
| | 6 | | PAQUETE SERVILLETAS X 50 | 450, | 2.700 |
| | 6 | | PAQUETE TOALLA NOVA | 1.790, | 10.740 |
| | 10 | | ESTUCHE CARTULINA COLOR | 2.290, | 22.900 |
| | 10 | | ESTUCHE GOMA EVA | 990, | 9.900 |

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 84.020 |
| IVA | 15.964 |
| TOTAL | 99.984 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204012002 | Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios | 99.984 |


DIRECTOR
 WILMA RAZMILIC BONACIC
 DIRECTOR (E) DAS


 JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HECTOR SALAS ARANEDA
 D.A.S.
 JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS (S)


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ENCARGADO ADQUISICIONES D.A.S.
 MAURICIO COLOMA ARAVENA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES