

viernes, 06 de diciembre de 2019

SEÑORES	SEGURA SEPULVEDA ERNA LILIAM		
DIRECCION	PJE. 19-A CASA 320 ALTOS DE CHG 00		
R.U.T	9183471-5	Fono 993736397	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD		Autorizado
FINALIDAD	REPARACION DE MULTIMEDIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACION DE ANEXO MULTILINEA SECRETARIA	35.000,	35.000

CONDICIONES GENERALES

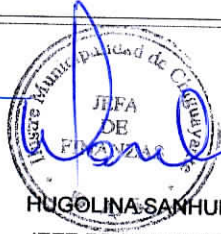
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	35.000
IVA	6.650
TOTAL	41.650

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	41.650



CARLOS MARIANGEL HORMAZÁBAL
 DIRECTOR (S) D.A.S.



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS



MAURICIO COLOMA ARAVENA
 T.A.N.S.
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA
 D.A.S. CHIGUAYANTE
 MAURICIO COLOMA ARAVENA
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA