



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

DEPTO. ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

1796

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

miércoles, 20 de noviembre de 2019



|               |  |            |         |
|---------------|--|------------|---------|
| SEÑORES       | RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO                                     |            |         |
| DIRECCION     | EL GOLF 2300 DEPTO 21 LAGUNA REDONDA                           |            |         |
| R.U.T         | 7767618-k  | Fono N/T   | Fax N/T |
| CIUDAD        | CONCEPCIÓN   |            |         |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE SALUD   | Autorizado |         |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESTIMULACION SEGU SOPI N° 650, DAS |            |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias   |            |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |         |
| N.PEDIDO :    |  |            |         |



| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                        | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 2        |        | PUZZLE Y ENCAJE DIDACTICO DE TRANSPORTE | 8.990,     | 17.980 |
|        | 2        |        | PELOTA SENSORIAL                        | 14.990,    | 29.980 |
|        | 2        |        | PELOTA PUERCOESPIN                      | 8.690,     | 17.380 |
|        | 4        |        | ALFOMBRA GOMA EVA                       | 11.380,    | 45.520 |
|        | 3        |        | TITERES DEDO FAMILIA                    | 4.290,     | 12.870 |

|   |  |       |         |
|---|--|-------|---------|
| CONDICIONES GENERALES   |  |       |         |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original |  | DESC. |         |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |  | NETO  | 123.730 |
|   |  | IVA   | 23.509  |
|   |  | TOTAL | 147.239 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204012002      | Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios | 147.239            |

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

  
  
**HUGOLINA SANHUEZA FUENTES**  
 JEFE DE FINANZAS

  
  
**NICOLAS VALDEBENITO SEPULVEDA**  
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA