



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

1098

martes, 7 de noviembre de 2017

|               |                                                                 |                |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 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 DE ESCRITORIO PROGRAMA BASICO AMBULATORIO C. LEONERA |                |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                          |                |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                 |                |         |
| N.PEDIDO :    |                                                                 |                |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES           | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|----------------------------|------------|--------|
|        | 10       |        | PLIEGO CARTULINA GLITTER   | 2.300,     | 23.000 |
|        | 2        |        | CARTON PIEDRA 55X77 NEGRO  | 1.670,     | 3.340  |
|        | 2        |        | CARTON PIEDRA 80X110 VERDE | 3.210,     | 6.420  |
|        | 10       |        | PLIEGO PAPEL Nº 9          | 250,       | 2.500  |
|        | 30       |        | PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA   | 180,       | 5.400  |
|        | 20       |        | PLIEGO PAPEL DIAMANTE      | 670,       | 13.400 |
|        | 3        |        | TIJERA ACERO FORJADO       | 15.990,    | 47.970 |

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

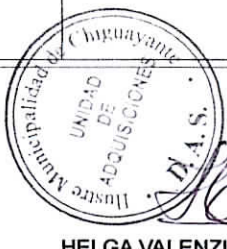
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 102.030 |
| IVA   | 19.386  |
| TOTAL | 121.416 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                  | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 2152204001002      | MATERIALES OFICINA CONVENIOS | 121.416            |

  
PABLO BELLOY KUHN  
DIRECTOR (S) D.A.S.

  
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

  
HELGA VALENZUELA OLATE  
UNIDAD ADQUISICIONES