



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION DAS
 RUT: 69264700-9
 DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante
 FONONO: 2360708 FAX:2369907

OC

139

miércoles, 23 de enero de 2019

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | ZHER SPA | | |
| DIRECCION | PINARES N° 29 VALLE LA PIEDRA 29 | | |
| R.U.T | 76902755-6 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CHIGUAYANTE | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE SALUD | Autorizado | |
| FINALIDAD | reparaciones sar | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | | RETIRO DE LETRERO PUBLICITARIO | 38.500, | 38.500 |
| | 1 | | COSTADO MULTICANCHA EN SAR | | |
| | 1 | | REPARACION DE CAMILLA SALA | 40.000, | 40.000 |
| | | | PROCEDIMIENTO SAR | | |
| | 1 | | REPARACIO DE PUERTA SALA DE RAYOS SAR | 40.000, | 40.000 |

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 | 118.500 |
| IVA | 22.515 |
| TOTAL | 141.015 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152206001001 | Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión | 141.015 |


 DIRECTOR
 D.A.S.
 VILMA RAZMILIC BONACIC
 DIRECTOR (E) DAS


 JEFE DEPTO.
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 D.A.S.
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DPTO. ADM. Y FINANZAS


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