MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

1073

martes, 13 de diciembre de 2016

**SEÑORES** CODESUR LTDA **CRUZ 956** 

DIRECCION 76398981-K R.U.T

CONCEPCIÓN

Fono N/T

Fax N/T

Autorizado

SOLICITADO **FINALIDAD** 

CIUDAD

**DIRECCION DE SALUD** 

mantencion de electro y desfrilador

PLAZO ENTREGA 0 Días

N.PEDIDO:

LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN:

| CODIGO  | CANTIDAD             | UNIDAD        | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL           |
|---|----------------------|---------------|---|------------|-----------------|
|   | 2                    |               | MANTENCION DE ELECTROCARDIOGRAFO CESFAM CHIGUAYANTE Y PINARES | 38.650,    | 77.300          |
|   | 1                    |               | MANTENCION DE DESFIBRILADOR CESFAM PINARES                    | 38.650,    | 38.650          |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
|   |                      |               |   |            |                 |
| NDICIONES GENE  | RALES                |               | 1   | DESC.      |                 |
| - La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original |                      |               |   |            | 115.95<br>22.03 |
| Esta Orden de Com   | npra, sólo será váli | da, con los p | productos y valores antes mencionados.                        | TOTAL      | 137.98          |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION   | MONTO DE LA COMPRA |  |
|--------------------|---|--------------------|--|
| 2152206006         | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 137.981            |  |

VILMA RAZMILIC BONACIC DIRECTORA (E) D.A.S

HUGGEINA SANHUEZA FUENTES JEFA DEPTO. ADM. Y FINANZAS

MAURICIO COLOMA ARAVENA UNIDAD DE ADQUISICIONES