



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

455

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

miércoles, 08 de junio de 2016

|               |                                   |              |         |
|---------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| SEÑORES       | RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO        |              |         |
| DIRECCION     | EL GOLF 2300                      |              |         |
| R.U.T         | 7767618-K                         | Fono 2878365 | Fax N/T |
| CIUDAD        | CONCEPCIÓN                        |              |         |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE SALUD                | Autorizado   |         |
| FINALIDAD     | material para redes asistenciales |              |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                            |              |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                   |              |         |
| N.PEDIDO :    |                                   |              |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES             | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|------------------------------|------------|--------|
|        | 2        |        | BOLSAS DE GLOBOS X 50        | 4.990,     | 9.980  |
|        | 1        |        | HILO DE VOLANTIN             | 680,       | 680    |
|        | 10       |        | GUIRLANDA DE PAPEL           | 1.190,     | 11.900 |
|        | 30       |        | PAPEL CREPPE                 | 420,       | 12.600 |
|        | 1        |        | HILO DE BOLSA                | 4.190,     | 4.190  |
|        | 16       |        | CARTULINA BLANCA             | 360,       | 5.760  |
|        | 1        |        | PLANCHA PLUMAVIT             | 820,       | 820    |
|        | 30       |        | CARTULINA ESPAÑOLA DOBLE FAZ | 325,       | 9.750  |
|        | 30       |        | ALFILER DE GANCHO PEQUEÑOS   | 360,       | 10.800 |
|        | 40       |        | VASOS DESECHABLES PLASTICOS  | 35,        | 1.400  |
|        | 3        |        | CINTA DE EMBALAJE            | 370,       | 1.110  |
|        | 3        |        | PEGOTE 1/2                   | 540,       | 1.620  |
|        | 30       |        | SACOS DE ORGANZA             | 440,       | 13.200 |

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  | 83.810 |
| IVA   | 15.924 |
| TOTAL | 99.734 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204012002      | Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios | 53.680             |
| 2152204012002      | Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios | 46.054             |



VILMA RAZMILIC BONACIC  
DIRECTORA (E) DAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
JEFA DE FINANZAS



MAURICIO COLOMA ARAVENA  
ADQUISICIONES