



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
RUT: 69264700-9  
DIRECCIÓN:  
FONO: 0 FAX:0

OC

156

viernes, 25 de septiembre de 2015

|               |                                                              |              |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| SEÑORES       | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA   |              |                  |
| DIRECCION     | CALLE RENGO 68                                               |              |                  |
| R.U.T         | 76297487-8                                                   | Fono 2170573 | Fax N/T          |
| CIUDAD        | CHIGUAYANTE                                                  |              |                  |
| SOLICITADO    | D-0557                                                       | Autorizado   | Hugo Olave Parra |
| FINALIDAD     | MATERIALES DE MANTENCION PARA H. SALAS FONDO MANTENCION(MAP) |              |                  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                       |              |                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                              |              |                  |
| N.PEDIDO :    |                                                              |              |                  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES     | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|----------------------|------------|--------|
|        | 1        |        | CABLE VMG 15 METROS  | 19.231,    | 19.231 |
|        | 1        |        | CABLE HDMI 15 METROS | 22.857,    | 22.857 |

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  | 42.088 |
| IVA   | 7.997  |
| TOTAL | 50.085 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION      | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 2152204999999      | OTROS MATERIALES | 50.085             |

ADQUISICIONES



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM