



I. MUNICIPALIDAD DE OLIVAR

PLAZA ESMERALDA S/N - OLIVAR
FONO/FAX: 391480 391376 391061
R.U.T.: 69.081.400-5
DPTO. DE ADQUISICIONES

AREA: **EDUCACION**

| | |
|-----------|---------------------|
| Nº | 202200000172 |
|-----------|---------------------|

ORDEN DE COMPRA

OLIVAR: 26 DE JULIO DE 2022

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|
| PROVEEDOR | MIGUEL ANGEL ARIAS AVILA EIRL | R.U.T. | 76.122.566 - 9 | |
| DIRECCIÓN | AV. CACHAPOAL 689 | RANCAGUA | FONO | FAX |
| EMAIL | | SOLICITUD | 202292300229 | |
| PAG. WEB | | C.COSTO DEPT. SOLICITANTE | SUBV. MANTENIMIENTO LICEO | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|------------------------------------|-------------|---------|
| 1 | UNIDAD | MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES | 125.500 | 125,500 |

OBSERVACIONES

MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LICEO TECNICO JUAN HOPPE GANTZ.
INDOS DE MANTENIMIENTO.

SUBTOTAL : 125,500

DESCUENTO 0

CARGO 0

NETO: 125,500

19% : 23,845

IMPUESTO ESPECIFICO 0

TOTAL : 149,345

AP **FECHA DE PAGO: 30 DE CADA MES**

NOTA: A CONTAR DEL 1 DE JULIO, LOS PAGOS SERÁN VIA TRANSFERENCIA, POR LO QUE SE SOLICITA INFORMAR SU BANCO Y CTA. CTE.

| | | |
|------------------|------|-----------------------|
| LUGAR DE ENTREGA | DAEM | 215.22.08.999.001.001 |
| | | 149,345 |



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA



ENCARGADO ADQUISICIONES



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS