

Orden de Compra

MINISTERIO DE SALUD

116

C.I.F.: 69201000-0

DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207

FONO: 2341374 FAX:0

jueves, 23 de junio de 2022

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL P Y P LIMITADA		
DIRECCION	ERRAZURIZ 1249	Fono cta cte SANTAND	Email gerardo@netsuronline.cl
R.U.T	76718700-9		
CIUDAD	OSORNO		
SOLICITADO	Autorizado		Jorge Romero Leguer
FINALIDAD	Adquisicion de cargador original para notebook Finanzas Depto Salud		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CARGADOR ORIGINAL HP 19.5V 2.31A 4.5X3.0MM 45 W PUNTA AZUL ORIGINAL	46.218,49	46.218
OBSERVACIONES:					

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	46.218
IVA	8.781
TOTAL	54.999

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204009	000000	1	18.000.000	8.362.196	54.999	9.582.805



HELMUTH PALMA OYARZO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE TRIBIÑO HUENCHUGUALA
JEFE DEPTO. SALUD



JORGE ROMERO LEGUER
JEFE ADM. Y FINANZAS SALUD