

# Orden de Compra

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 RUT: 69201000-0  
 DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207  
 FONOS: 2341374 FAX:0

126

miércoles, 06 de julio de 2022

SEÑORES SOCIEDAD COMERCIAL RUIZ LIMITADA  
 DIRECCION EJERCITO LIBERTADOR 906  
 R.U.T 79633050-3 Fono 341497 Email N/T  
 CIUDAD RIO BUENO

SOLICITADO Autorizado Jorge Romero Leguer  
 FINALIDAD Carga de gas de 45 kgs para el Centro de Rehabilitacion CESFAM

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD	CARGA DE GAS DE 45 KGS	98.900,	98.900
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	83.109
IVA	15.791
TOTAL	98.900

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152203003	000000	1	23.000.000	17.822.108	98.900	5.078.992



HELMUTH PALMA OYARZO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE TRIBUNO HUENCHUGUALA  
 JEFE DEPTO. SALUD



JORGE ROMERO LEGUER  
 JEFE ADM. Y FINANZAS SALUD