

# Orden de Compra

15

jueves, 10 de febrero de 2022

SECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207  
 FONO: 2341374 FAX:0

SEÑORES	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO		
DIRECCION	SAN MARTIN 1114		
R.U.T	4865449-5	Fono 987494922	Email N/T
CIUDAD	RIO BUENO		
SOLICITADO		Autorizado	Karin Barriga Flandez
FINALIDAD	Compra de pernos y broca para el DESAM de Río Bueno.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	35	UD	PERNO ANCLAJE 1/2 X -1/4	1.060,	37.100
	2	UD	BROCA CEMENTO 13 MM	2.850,	5.700
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	35.966
IVA	6.834
TOTAL	42.800

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204999	000000	1	70.000.000	8.187.063	42.800	61.770.137



JORGE OLIVARES CASTRO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE TRIBINO HUENCHUGUALA  
 JEFE DEPTO. SALUD



KARIN BARRIGA FLANDEZ  
 JEFA ADM. Y FINANZAS SALUD (S)