

# Orden de Compra

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 CUIT: 69201000-0  
 DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207  
 FONO: 2341374 FAX:0

156

viernes, 23 de septiembre de 2022

SEÑORES	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DELGADO Y COMPAÑIA LIMITADA		
DIRECCION	EJERCITO LIBERTADOR 242 EJERCITO LIBERTADOR N 242		
R.U.T	76432182-0	Fono 96572050	Email tec.riobueno@hotmail.com
CIUDAD	RIO BUENO		
SOLICITADO	Autorizado		jorge romero leguer
FINALIDAD	adquisicion de resmas programa maisf. solicitud 1549		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		RESMAS TAMAÑO OFICIO	4.500,	13.500
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	13.500
IVA	2.565
TOTAL	16.065

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204009	000000	1	18.000.000	11.566.858	0	6.433.142
2152204009	011011	1	18.000.000	11.582.923	16.065	6.401.012



HELMUTH SALUSTIANO PALMA OYARZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENÉ BENÍNO HUENCHUGUALA  
 JEFE DEPTO. SALUD



JORGE ROMERO LEGUER  
 JEFE ADM. Y FINANZAS SALUD

*Jamir Delgado*  
 .....  
**Firma y nombre del proveedor**