

# Orden de Compra

196

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

martes, 06 de diciembre de 2022

SEÑORES	FARMACIAS RIO BUENO LTDA		
DIRECCION	ESMERALDA 1285		
R.U.T	76975495-4	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	RIO BUENO		
SOLICITADO		Autorizado	Jorge Romero Leguer
FINALIDAD	Compra de enema rectal 4,4 g para el CESFAM de Río Bueno.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12	UD	ENEMA RECTAL 4,4 G, FRASCO	2.640,	31.680
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	26.620
IVA	5.050
TOTAL	31.680

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	011034	1	334.000.000	311.861.171	31.680	22.107.149



HELMUTH PALMA OYARZO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE  
 DEPTO. SALUD  
 RENE TRIBIÑO HUENCHUGUALA  
 JEFE DEPTO. SALUD



JEFE FINANZAS  
 DEPTO. SALUD  
 JORGE ROMERO LEGUER  
 JEFE ADM. Y FINANZAS SALUD

FECHA DE PAGO

R.U.T.