

Orden de Compra

35

DEPTO DE SALUD
 69201000-0
 DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207
 FONDO: 2341374 FAX:0

viernes, 11 de marzo 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 Karin Barriga Flández
 FINALIDAD Compra de Cortina Roller para el CESFAM (Solicitado por Claudia Brule).

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD,	CORTINA ROLLER DE 180 X 190, COLOR BLANCO.	44.030,	44.030
OBSERVACIONES:					

CONDICIONES GENERALES

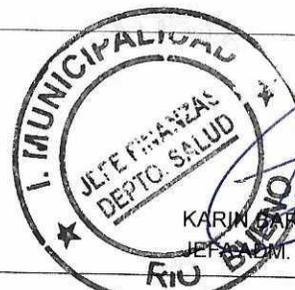
- 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	37.000
IVA	7.030
TOTAL	44.030

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204012	000000	1	5.000.000	1.240.637	44.030	3.715.333


 JORGE OLIVARES CASTRO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RENÉ TRIBIÑO HUENCHUGUALA
 JEFE DEPTO. SALUD


 KARIN BARRIGA FLANDEZ
 JEFE DEPTO. Y FINANZAS SALUD (S)