

DEPARTAMENTO DE SALUD
R.I.T: 69201000-0
DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207
FONO: 2341374 FAX:0

Orden de Compra

57

miércoles, 06 de abril de 2022

SEÑORES COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.
DIRECCION PEDRO LAGOS 543
R.U.T 77071100-2
CIUDAD RIO BUENO

Fono 64-341282

Email N/T

SOLICITADO Autorizado Karin Barriga Flandez
FINALIDAD Compra de herramientas manuales para sector Dental del CESFAM de Río Bueno.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD	LLAVE AJUSTABLE CROSSMANN N°95-608, 8"	7.630,	7.630
	1	UD	HUINCHA MEDIR KNIGHT 5 MT	4.445,	4.445
	1	ud	MARTILLO CARPINTERO TACTIX M/FIBRA N°221005, 16 P	11.395,	11.395
	1	ud	ATORNILLADOR TACTIX N°900016, 16 PZAS	9.601,	9.601
	1	ud	ALICATE UYUSTOOLS JUNIOR EXTRA 5 PZAS	13.950,	13.950
	1	ud	LLAVE ALLEN LARGA HEXAGONAL 9 PCS BONDH 1.5-10 I	6.013,	6.013
	1	ud	JGO DESTORNILLADOR RELOJERO TRUPER JOY-6, 6 PZ	5.744,	5.744
	1	ud	CAJA HERRAMIENTAS PLÁSTICAS TRUPER CHA-14N, 14'	7.294,	7.294
	1	ud	HUINCHA AISLAR PLÁSTICA 3M SUPER 33+20 MT	4.761,	4.761
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	70.833
IVA	13.458
TOTAL	84.291

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204012	010002	1	5.000.000	2.701.303	84.291	2.214.406

