

# Orden de Compra

DEPARTAMENTO DE SALUD

RUT: 69201000-0

DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207

FONO: 2341374 FAX:0

67

martes, 19 de abril de 2022

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL P Y P LIMITADA		
DIRECCION	ERRAZURIZ 1249	Fono cta cte SANTAND	Email gerardo@netsuronline.cl
R.U.T	76718700-9		
CIUDAD	OSORNO		
SOLICITADO		Autorizado	Karin Barriga Flandez
FINALIDAD	Cargadopres para notebook. Finanzas y medico CESFAM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CARGADOR DE NOTEBOOK DBLUE 19.5V/2.31A/4.5*3.0MM DBLUE	14.201,68	14.202
	1		CARGADOR COMPTABLE PARA NOTEBOOK ASUS 19V/2.37A/45W 4.0*1.35MM DBLUE	14.201,68	14.202
OBSERVACIONES:					

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC.	
NETO	28.404
IVA	5.397
TOTAL	33.801

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204009	000000	1	10.000.000	3.776.859	33.801	6.189.340



HELMUTH S. PALMA OYARZO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE TRIBIÑO HUENCHUGUALA  
JEFE DEPTO. SALUD

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