

Orden de Compra

71

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

viernes, 22 de abril de 2022

SEÑORES	OPPICI S A		
DIRECCION	00		
R.U.T	80695500-0	Fono N/T	Email ventasclinicas@oppici.cl
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO		Autorizado	JORGE ROMERO LEGUER
FINALIDAD	cinta para impresora de autoclave CESFAM Rio Bueno. REALIZAR DESPACHO A CALLE PEDRO LAGOS n° 207, RIO BUE NO, REGION DE LOS RIOS, DEPARTAMENMTO DE SALUD		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		CINTA IMPRESORA ALPHANEL ERC-09 (NORMAL) VALOR INCLUYE FLETE	8.500,	85.000
OBSERVACIONES:					

CONDICIONES GENERALES

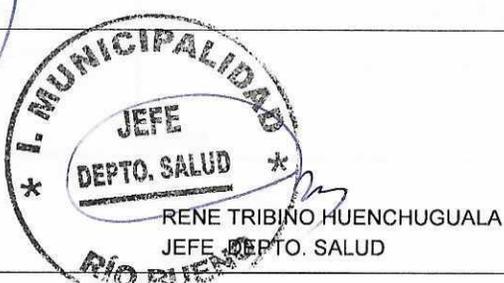
- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	85.000
IVA	16.150
TOTAL	101.150

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204009	000000	1	10.000.000	3.810.660	101.150	6.088.190



HELMUTH S. PALMA OYARZO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE TRIBINO HUENCHUGUALA
 JEFE DEPTO. SALUD



JORGE ROMERO LEGUER
 JEFA ADM. Y FINANZAS SALUD