

Orden de Compra

MINISTERIO DE SALUD
 69201000-0
 DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207
 FONO: 2341374 FAX:0

78

lunes, 02 de mayo de 2022

SEÑORES	COMERCIAL COOPREL S.A.		
DIRECCION	COMERCIO 702	Fono 64-341284	Email N/T
R.U.T	96865050-5		
CIUDAD	RIO BUENO		
SOLICITADO		Autorizado	Jorge Romero Leguer
FINALIDAD	Adquisicion de estímulos día del trabajador.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		BILLETERA 765	25.990,	25.990
	3		BOLSA REGALO	990,	2.970
	2		RELOJ DAMA	29.990,	59.980
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 IVA TOTAL	74.739 14.201 88.940
--	-------------------------------	----------------------------

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152201001	000000	1	5.000.000	0	88.940	4.911.060



HELMUTH S. PALMA OYARZO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE TRIBINO HUENCHUGUALA
JEFE DEPTO. SALUD



JORGE ROMERO LEGUER
JEFE ADM. Y FINANZAS SALUD