

Orden de Compra

79

lunes, 02 de mayo de 2022

DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207
 FONO: 2341374 FAX:0

SEÑORES FLORES ANTIFILLO IRENE
 DIRECCION PEDRO LAGOS 708
 R.U.T 13161729-1 Fono N/T
 CIUDAD RIO BUENO Email N/T

SOLICITADO Autorizado Jorge Romero Leguer
 FINALIDAD mantencion vehiculo LWGR45, solicitado por Carlos Alvarez

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		FILTRO DE ACEITE	12.500,	12.500
	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	30.000,	30.000
	1		FILTRO DE AIRE	19.000,	19.000
	1		FILTRO HABITACULO	13.000,	13.000
	1		ACEITE DW30	69.900,	69.900

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	121.345
IVA	23.055
TOTAL	144.400

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152206002	000000	1	35.000.000	15.445.677	144.400	19.409.923



HELMUTH S. PALMA OYARZO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE TRIBINO HUENCHUGUALA
 JEFE DEPTO. SALUD



JORGE ROMERO LEGUER
 JEFE ADM. Y FINANZAS SALUD