

# Orden de Compra

96

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 201000-0  
 DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207  
 FONONO: 2341374 FAX:0

martes, 24 de mayo de 2022

SEÑORES	ZUMELZU MUÑOZ NORMA DEL CARMEN		
DIRECCION	MIRAFLORES 661		
R.U.T	7553907-k	Fono 976338822	Email N/T
CIUDAD	RIO BUENO		
SOLICITADO	Autorizado Jorge Romero Leguer		
FINALIDAD	Compra de cajas plásticas 23 x 15 x 30 cm aprox. para Dental del CESFAM de Río Bueno.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UD	CAJA PLÁSTICAS 13 X 15 X 30 CM APROX., TRANSPARENTE CON TAPA	5.780,	57.800
OBSERVACIONES:					

**CONDICIONES GENERALES**

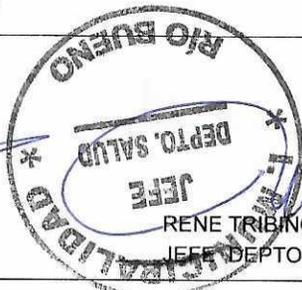
- 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	57.800
IVA	10.982
TOTAL	68.782

CUENTA	C.COSTO SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204012	010002 1	5.000.000	4.769.944	68.782	161.274



HELMUTH PALMA OYARZO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE TRIBINO HUENCHUGUALA  
 JEFE DEPTO. SALUD



JORGE ROMERO LEGUER  
 JEFE ADM. Y FINANZAS SALUD