

Orden de Compra

32

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

jueves, 02 de marzo de 2023

SEÑORES OPPICI S A
 DIRECCION 00 Fono N/T Email ventasclinicas@oppici.cl
 R.U.T 80695500-0
 CIUDAD SANTIAGO

SOLICITADO Autorizado Karin Barriga Flandez
 FINALIDAD Compra de papel voucher para autoclave OPPICI H100 del CESFAM de Río Bueno.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	RO	PAPEL VOUCHER PARA AUTOCLAVE OPPICI H100	3.546,	21.276
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	21.276
IVA	4.042
TOTAL	25.318

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204001	000000	1	17.800.000	3.371.326	25.318	14.403.356



ALEJANDRO ROSAS CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



JORGE ROMERO LEGUER
 JEFE DEPTO. SALUD (S)



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