

Orden de Compra

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

34

jueves, 02 de marzo de 2023

SEÑORES	ZUMELZU MUÑOZ NORMA DEL CARMEN		
DIRECCION	MIRAFLORES 661		
R.U.T	7553907-K	Fono 976338822	Email N/T
CIUDAD	RIO BUENO		
SOLICITADO		Autorizado	Karin Barriga Flandez
FINALIDAD	Compra de alimentos para el programa Promoción de la Salud		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD	TARRO CAFÉ	4.890,	4.890
	1	UD	ENDULZANTE	4.100,	4.100
	1	PAQ	TÉ (100 BOLSAS)	2.590,	2.590
	40	PAQ	GALLETAS SURTIDAS	990,	39.600
	100	UD	VASOS TÉRMICOS	120,	12.000
	100	UD	CUCHARAS PLÁSTICAS	85,	8.500
	8	UD	NÉCTAR 1,5 LT	1.490,	11.920
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	83.600
IVA	15.884
TOTAL	99.484

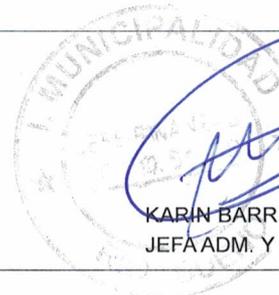
CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152201001	011033	1	5.000.000	35.641	99.484	4.864.875



ALEJANDRO ROSAS CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



JORGE ROMERO LEGUER
 JEFE DEPTO. SALUD (S)



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

EGRESO N°	FECHA DE PAGO
-----------	---------------

R.U.T.
FIRMA