



martes, 01 de diciembre de 2020

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | COMERCIAL RM SPA | | |
| DIRECCION | LAGO RISOPATRON N 4531 | | |
| R.U.T | 76810668-1 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | SANTIAGO | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE SALUD | Autorizado | |
| FINALIDAD | MEDICAMENTOS PARA CESFAM DE LA COMUNA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--------------------|------------|---------|
| | 34 | | SODIO CLORURO 0.9% | 3.100, | 105.400 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | | | NETO | 105.400 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 20.026 |
| | | | | TOTAL | 125.426 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 2152204004002 | Productos Farmacéuticos Convenios | 125.426 |

| | | |
|--|--|--|
|  DIRECTOR D.A.S. CARLOS MARIANGEL NORMAZABAL DIRECTOR (S) D.A.S. |  JEFE DE FINANZAS HUGOLINA SANHUEZA FUENTES JEFE DE FINANZAS | MAURICIO COLOMA ARAVENA T.A.N.S. UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA D.A.S. CHIGUAYANTE MAURICIO COLOMA ARAVENA UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA |
|--|--|--|