

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL ING. FICA Y CAMPOS LTDA		
DIRECCION	LINCOYAN 858 DEPTO 222 00		
R.U.T	76170359-5	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio y atención al usuario según SOPI N°112		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

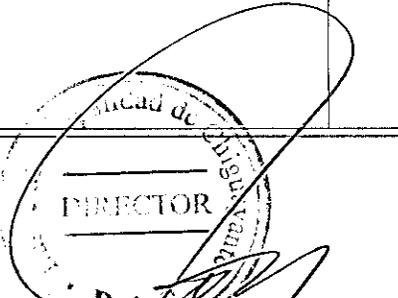
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CORTINA ROLLER	57.900,	57.900

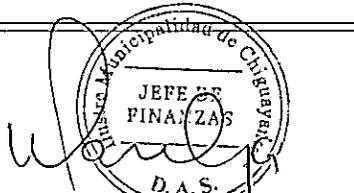
CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	57.900
IVA	11.001
TOTAL	73.901

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152904001001	MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION	73.901


 DIRECTOR
 CARLOS MARIANGEL HORMAZABAL
 DIRECTOR (S) D.A.S.


 JEFE DE FINANZAS
 D.A.S.
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS


 GESTOR DE COMPRAS 2
 PABLO VALDÓN GARCÉS
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA
 D.A.S.