

jueves, 25 de junio de 2020

SEÑORES RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO
 DIRECCION EL GOLF 2300 DEPTO 21 LAGUNA REDONDA Fono NT Fax NT
 R.U.T 7767618-K
 CIUDAD CONCEPCIÓN


SOLICITADO DIRECCION DE SALUD Autorizado
 FINALIDAD INSUMOS COMPUTACIONALES LEONERA

PLAZO ENTREGA 0 Días

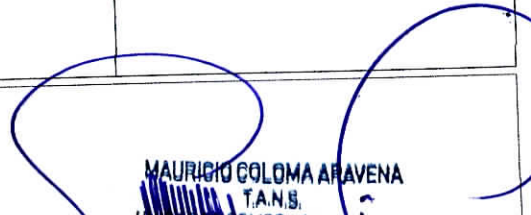
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		TECLADO	16.290,	81.450
	5		MOUSE	8.960,	44.800
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	126.250
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				IVA	23.988
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	150.238

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	150.238


 DIRECTOR
 CARLOS MARIANGEL HORMAZABAL
 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
 CHIGUAYANTE
 MAURICIO COLOMA ARAVENA
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA