

SEÑORES	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO		
DIRECCION	EL GOLF 2300 DEPTO 21 LAGUNA REDONDA		
R.U.T	7767618-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	Insumo para la atención de pacientes.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

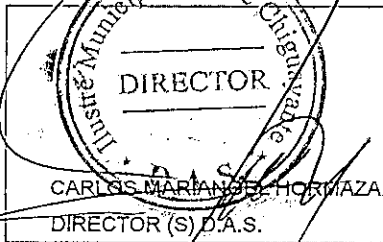
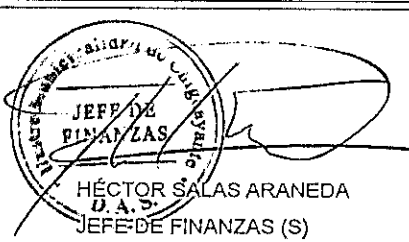
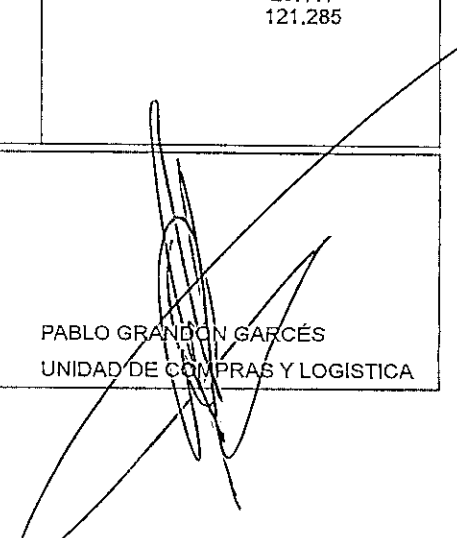
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12		SAL DE MAR	1.990,	23.880
	6		MANTAS DE POLAR	11.990,	71.940
	2		COJÍN 45 X 45	14.990,	29.980

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	125.800
IVA	23.902
TOTAL	149.702

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001001 2152204012002	ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios	28.417 121.285

 DIRECTOR CARLOS MARIÁNGEL HORMAZABAL DIRECTOR (S) D.A.S.	 JEFE DE FINANZAS HÉCTOR SALAS ARANEDA D.A.S. JEFE DE FINANZAS (S)	 PABLO GRANDÓN GARCÉS UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA
--	---	--