

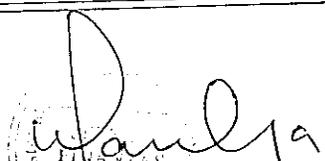
viernes, 02 de octubre de 2020

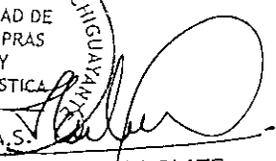
SEÑORES	REUTTER S.A.		
DIRECCION	AV.EL SALTO 4447 00	Fono 742332	Fax N/T
R.U.T	81210400-4		
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS CLINICOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	29		BAJA LENGUAS DE MADERA	680,	19.720
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	19.720
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	3.747
				TOTAL	23.467

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	23.467


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


 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS


 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA
 D.A.S.

 HELGA VALENZUELA OLATE
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA