

viernes, 23 de octubre de 2020

| | | | |
|---------------|--|------------|---------|
| SEÑORES | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITAD | | |
| DIRECCION | 00 | | |
| R.U.T | 76069336-7 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | TALCAHUANO | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE SALUD | Autorizado | |
| FINALIDAD | LIMPIADOR DE FOLIOS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

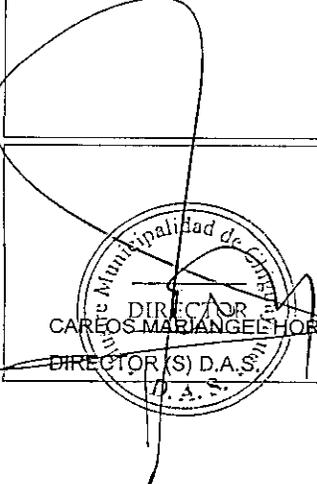
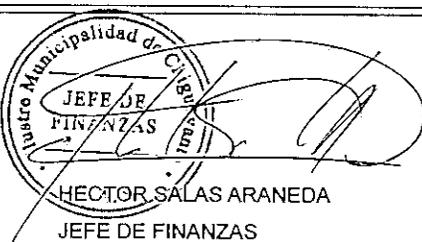
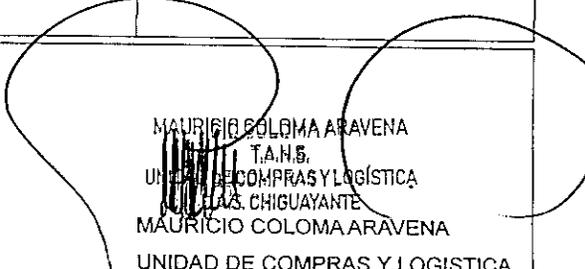
| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 5 | | LIMPIADOR DE FOLIOS MNR SCREEN WIPES FRASCO CON 50 TOALLITAS | 20.877, | 104.385 |

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 | 104.385 |
| IVA | 19.833 |
| TOTAL | 124.218 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009002 | Insumos, repuestos y accesorios computacionales convenios | 124,218 |

| | | |
|--|--|--|
|  DIRECTOR CAREOS MARIANGEL HORMAZABAL DIRECTOR (S) D.A.S. |  JEFE DE FINANZAS HECTOR SALAS ARANEDA JEFE DE FINANZAS |  MAURICIO COLOMA ARAVENA T.A.S. UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA CHIGUAYANTE MAURICIO COLOMA ARAVENA UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA |
|--|--|--|