

martes, 20 de abril de 2021

SEÑORES	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA		
DIRECCION	LA SERENA 810		
R.U.T	79636400-9	Fono 6211127	Email N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS CONVENIO SAR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PÉDIDO :			


CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		VENDA GASA ELÁSTICA 10CM X 4.5 M CAJA 360 UN.	36.720,	110.160


CONDICIONES GENERALES


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

DESC. NETO	110.160
IVA	20.930
TOTAL	131.090

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204005002	Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios	131.090


 DIRECTOR
 CARLOS MARTÍN ANGEL HORMAZÁBAL
 DIRECTOR (S.D.A.)
 D.A.S.


 JEFE DE
 DIRECTOR SALAS ARANEDA
 JEFE DE FINANZAS (S)
 D.A.S.


 UNIDAD DE
 COMPRAS
 Y LOGÍSTICA
 HELGA VALENZUELA OLATE
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA
 D.A.S.