

martes, 19 de enero de 2021

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	Artículos de oficina		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

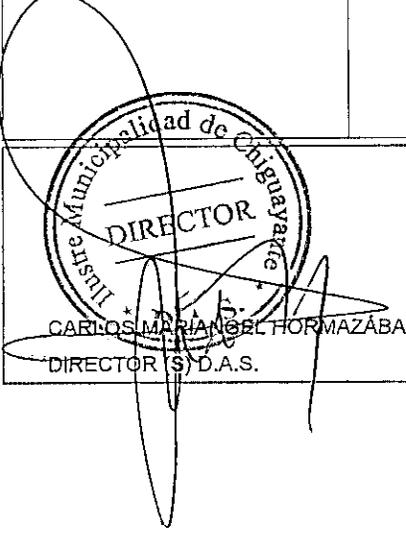
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CJ. PAPER MATE AZUL 0,7 X 12 U	6.990,	6.990
	1		CJ. PILOT GEL 0.7 X 12 U	28.745,	28.745
	10		POST IT BANDERITAS	490,	4.900
	5		DEDO DE GOMA	190,	950
	1		CJ. LAPIZ CORRECTOR PENTEL X 12	15.990,	15.990
	1		CJ. CORRECTOR PINCEL X 12 U	10.345,	10.345
	30		CARPETAS PLASTIFICADAS AMARILLAS	690,	20.700
	50		SOBRES KRAFT OFICIO	170,	8.500
	50		SOBRES OFICIO BLANCOS	190,	9.500
	10		POST IT MEDIANO 654	790,	7.900
	10		SCOTCH 18 MM	390,	3.900

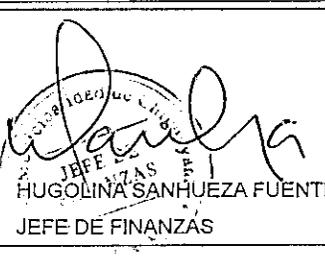
CONDICIONES GENERALES

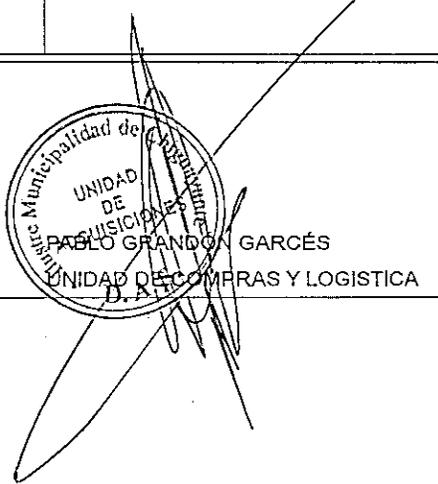
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	118.420
IVA	22.500
TOTAL	140.920

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001	MATERIALES OFICINA GESTION	140.920

  
 DIRECTOR  
 CARLOS MARIÁNGEL HORMAZÁBAL  
 DIRECTOR (S) D.A.S.

  
 JEFES DE  
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFE DE FINANZAS

  
 UNIDAD DE  
 PABLO GRANDÓN GARCÉS  
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA  
 D.A.S.