

lunes, 25 de enero de 2021

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | KPV INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA | | |
| DIRECCION | 00 | | |
| R.U.T | 76721521-5 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCIÓN | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE SALUD | Autorizado | |
| FINALIDAD | Transformador DAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

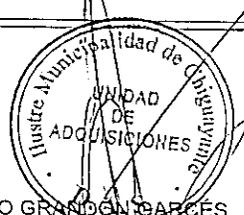
| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-------------------------------|------------|--------|
| | 1 | | TRANSFORMADOR DAS ADQUISICIÓN | 74.000, | 74.000 |

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 | 74.000 |
| IVA | 14.060 |
| TOTAL | 88.060 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152206001001 | Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión | 88.060 |

| | | |
|---|--|---|
|  DIRECTOR CARLOS MARIANGEL HORMAZÁBAL DIRECTOR (S) D.A.S. |  JEFE DE FINANZAS HUGOLINA SANHUEZA FUENTES JEFE DE FINANZAS |  UNIDAD DE ADQUISICIONES PABLO GRANDON GARCÉS UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA |
|---|--|---|