

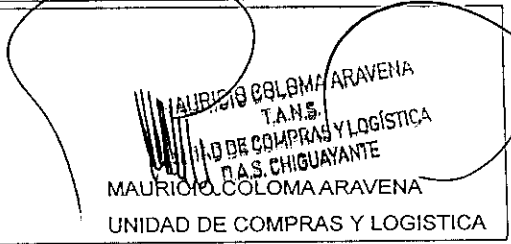


viernes, 19 de febrero de 2021

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	TONER PARA IMPRESORA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		TONER IMPRESORA LASER PROJET M452 CYAN	79.290,	79.290
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	79.290
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	15.065
				TOTAL	94.355

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	94.355

 DIRECTOR CARLOS MARCELO FORMAZÁBAL DIRECTOR (S) D.A.S.	 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES JEFE DE FINANZAS	 MAURICIO COLOMA ARAVENA T.A.N.S. UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA D.A.S. CHIGUAYANTE MAURICIO COLOMA ARAVENA UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA
---	--	---