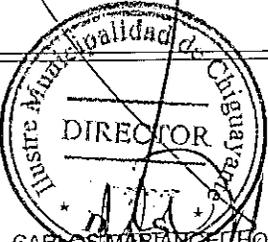
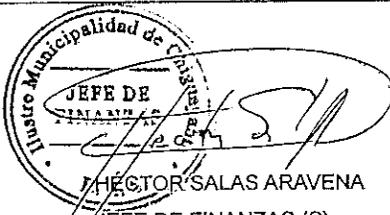
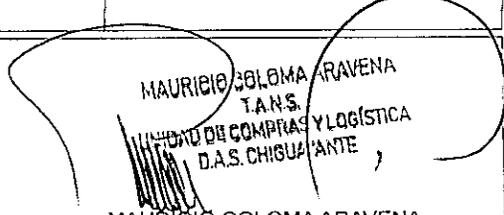


| | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO | | |
| DIRECCION | EL GOLF 2300 DEPTO 21 LAGUNA REDONDA | | |
| R.U.T | 7767618-K | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCIÓN | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE SALUD | Autorizado | |
| FINALIDAD | VCIMTA DE EMBALAJE | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|-------------------|------------|--------|
| | 50 | | CINTA DE EMBALAJE | 670, | 33.500 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | | | NETO | 33.500 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 6.365 |
| | | | | TOTAL | 39.865 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 2152204001001 | MATERIALES OFICINA GESTION | 39.865 |

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