

# ORDEN DE COMPRA

Nº : 1018

viernes, 01 de septiembre de 2017

SEÑORES	COMERCIALIZ. Y SERVIC. NUEVO HORIZONTE LTDA.		
DIRECCION	VICUÑA MACKENNA OF.417 1498		
R.U.T	76133399-2	Fono 56412739173	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR / INSUMOS PODOLOGIA CIAM / SEGUN ID DOCS 797293 , 797288		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD	CAJA WENBOX 15 LITROS 42 X 32 X 16CM WENCO	3.000	3.000
	1	UD	1,00 CIAM MOCHILA HEAD TITAN TWIN TONE NEGRO	28.000	28.000
	1	UD	1,00 CIAM CARRO ALUMINIO PLEGABLE SC-70	53.000	53.000
			1,00 CIAM		

## 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	84.000
IVA	15.960
TOTAL	99.960

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-1- 2152904-1	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos Mobiliario y Otros	36.890 63.070

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística