

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA	
		DESC.	NETO
2152204012-1- 2152904-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Mobiliario y Otros	84.000	84.000
	Sub-Director Administrativo	15.960	15.960
	Gestor Contabilidad	99.960	99.960
		36.890	36.890
		63.070	63.070
	Gestor Logistica		