

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION  
RUT: 69.256.900-8  
OHIGGINS 1256  
FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1025

lunes, 04 de septiembre de 2017

SEÑORES	BIONHEALTH LIMITADA		
DIRECCION	GUILLERMO MARCONI # 144 SAN BE 00		
R.U.T	76386444-8	Fono 229670275	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	CESFAM STA. SABINA	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS DE REHABILITACION - OPE 800.662 CESFAM STA. SABIN A.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	PAR	PAR DE MANCUERNAS MATERIAL VINILICO 1 KILO.-	3.445,00	3.445,00
	1	PAR	1,00 STA.SABINA PAR DE MANCUERNAS MATERIAL VINILICO 2 KILOS.-	5.882,00	5.882,00
	1	PAR	1,00 STA.SABINA PAR DE MANCUERNAS MATERIAL VINILICO 3 KILOS.-	8.403,00	8.403,00
	1	PACK	1,00 STA.SABINA PACK 2 TATAMI DE 4 CM. DE ESPESOR PREMIUN.-	70.202,00	70.202,00
			1,00 STA.SABINA		
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

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

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION  
RUT: 69.256.900-8  
OHIGGINS 1256  
FONO: 2449235

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 1025 -2

lunes, 04 de septiembre de 2017

SEÑORES	BIONHEALTH LIMITADA		
DIRECCION	GUILLERMO MARCONI # 144 SAN BE 00		
R.U.T	76386444-8	Fono 229670275	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	CESFAM STA. SABINA	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS DE REHABILITACION - OPE 800.662 CESFAM STA. SABIN A.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	PAR	PAR DE TOBILLERAS 2,5 KILOS.-  DESPACHAR: O'HIGGINS # 1256, CONCEPCIÓN-CENTRO CONTACTO: GABRIEL GONZÁLEZ CALDERÓN BODEGA CENTRAL 1 ER. PISO FONO: 41 - 2449231.- HORARIO: LUNES-VIERNES DE 09:00-16:00 HR.  1,00 STA.SABINA	10.664,00	10.664,00

### 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	98.596
IVA	18.733
TOTAL	117.329

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152905001-37-	Máquinas y Equipos de Oficina	117.329

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística