

## ORDEN DE COMPRA

Nº : 1044

Lunes, 11 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		
FINALIDAD	GR/ IMPLEMENTOS SALA REHABILITACION CESFAM STA SABINA / ID DOC 800659		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD	CUÑAS PARA REHABILITACION 30 KG/M3	63.000	63.000
	1	UD	1,00 STA.SABINA MICROCOMPONENTE MDU 5200 BLUETOOTH MASTERG	53.700	53.700
			1,00 STA.SABINA		

## 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	116.700
IVA	22.173
TOTAL	138.873

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152905001-37-	Máquinas y Equipos de Oficina	138.873

Gestor Contabilidad

### Sub-Director Administrative

Gestor Logistica