

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

ORDEN DE COMPRA

Nº : 42

martes, 24 de enero de 2017

SEÑORES	CRISTIAN CAMUS V. LTDA.		
DIRECCION			
R.U.T	76002358-2	Fono 2159493	Fax 2153140
CIUDAD			
SOLICITADO	CIAM	Autorizado	
FINALIDAD	OPE IDDOC 682.465/ BALON MANI, ARO CON PUNTAS, ESCALERA DEOD Y RODILLO ERIZO / CIAM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: BODEGA CENTRAL DIREC.:OHIGGINS 1256 - CONCEPCION
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD	BALON MANI ERIZO 5 3/4 X3 DE DIAMETRO CODIGO: 14-1760	8.000,00	8.000,00
	1	UD	1,00 CIAM RODILLO ERIZO MASAJE 6,5X16 CM, AZUL CODIGO: 30-1994	10.000,00	10.000,00
	1	UD	1,00 CIAM ESCALERA DEDOS MADERA, DE 75 CM. LARGO X 7CM. ANCHO Y 4,5 CM. ESPESOR.	44.000,00	44.000,00
	1	UD	1,00 CIAM ANILLO ESTIMULACION ERIZO 6,5 DE DIAMTRO CODIGO: 14-1750	8.000,00	8.000,00
			1,00 CIAM 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 : 42 -2

martes, 24 de enero de 2017

SEÑORES	CRISTIAN CAMUS V. LTDA.				
DIRECCION					
R.U.T	76002358-2	Fono 2159493	Fax 2153140		
CIUDAD					
SOLICITADO	CIAM	Autorizado			
FINALIDAD	OPE IDDOC 682.465/ BALON MANI, ARO CON PUNTAS, ESCALERA DEOD Y RODILLO ERIZO / CIAM				
PLAZO ENTREGA	0 Días				

PUESTO EN: BODEGA CENTRAL DIREC.:OHIGGINS 1256 - CONCEPCION
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD	CARGO ENVIO DE PRODUCTOS 1,00 CIAM	5.950,00	5.950,00

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	75.950
IVA	14.431
TOTAL	90.381

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-20- 2152208007003-1-	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos Fletes	83.300 7.081
	Sub Directora Administrativa	

Gestor Contabilidad