

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

ORDEN DE COMPRA

Nº: 441

viernes, 01 de julio de 2016

| | | | |
|---------------|---|----------------|---------------|
| SEÑORES | COMERCIALIZADORA J.H.SALAZAR LTDA. | | |
| DIRECCION | EDMUNDO LARENAS 120 | | |
| R.U.T | 50103920-9 | Fono 41-225350 | Fax 41-238741 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | ADM. CENTRAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ORIPAT/ROLLO SU TURNO/CESFAM Y AD.CENTRAL D.A.S | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

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

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|-----------|
| | 16 | UD | ROLLO SU TURNO AMARILLO | 1.410,00 | 22.560,00 |
| | 16 | UD | 16,00 A.CENTRAL ROLLO SU TURNO BLANCO | 1.410,00 | 22.560,00 |
| | 16 | UD | 16,00 A.CENTRAL ROLLO SU TURNO CELESTE | 1.410,00 | 22.560,00 |
| | 16 | UD | 16,00 A.CENTRAL ROLLO SU TURNO ROSADO | 1.410,00 | 22.560,00 |
| | 16 | UD | 16,00 A.CENTRAL ROLLO SU TURNO VERDE | 1.410,00 | 22.560,00 |
| | | | 16,00 A.CENTRAL | | |

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 | 112.800 |
| IVA | 21.432 |
| TOTAL | 134.232 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204012-1- | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 134.232 |

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística