

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

ORDEN DE COMPRA

Nº : 643

martes, 30 de mayo de 2017

|               |  |                  |                 |
|---------------|--|------------------|-----------------|
| SEÑORES       | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA                          |                  |                 |
| DIRECCION     | RENGO 599  |                  |                 |
| R.U.T         | 83285000-4   | Fono (41)2211066 | Fax (41)2211006 |
| CIUDAD        | CONCEPCION   |                  |                 |
| SOLICITADO    | DIRECCIÓN DE SALUD                                   | Autorizado       |                 |
| FINALIDAD     | INSUMOS GENERALES CESFAM STA. SABINA / ID DOC 750071 |                  |                 |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |                  |                 |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL     |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
|        | 2        | PAR    | GUANTE ANTICORTE AMARILLO 10' PUÑO TEJIDO                | 1.344,54   | 2.689,08  |
|        | 2        | PAR    | 2,00 STA.SABINA<br>GUANTE CABRITILLA BLANCO SIN FORRO    | 2.016,81   | 4.033,62  |
|        | 2        | UD     | 2,00 STA.SABINA<br>VISOR CLARO POLIC 8 X 16 IMPACTO-TEMP | 2.478,99   | 4.957,98  |
|        | 2        | UD     | 2,00 STA.SABINA<br>CASQUETE AMARILLO PROTECTOR FACIAL    | 3.025,21   | 6.050,42  |
|        | 1        | UD     | 2,00 STA.SABINA<br>LLAVE FRANCES CROSSMAN 18' #95-618    | 30.504,20  | 30.504,20 |
|        |          |        | 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. | 48.235 |
| NETO  | 9.165  |
| IVA   |        |
| TOTAL | 57.400 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204012-1-      | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 57.400             |

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logistica