

# ORDEN DE COMPRA

Nº: 805

lunes, 17 de julio de 2017

SEÑORES	DISTRIBUIDORA LUSTER Y COMPAÑIA LIMITADA		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1137		
R.U.T	76383966-4	Fono 78980579	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD		Autorizado
FINALIDAD	GR / LIMPIAPIES CESFAM SANTA SABINA / ID DOC 772386		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UD	LIMPIAPIE TIPO NOMAD SOLARCLEAN DE 2.00X0.70  1,00 STA.SABINA	98.000	98.000

## 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	98.000
IVA	18.620
TOTAL	116.620

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152904-1-	Mobiliario y Otros	116.620

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística

