

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

ORDEN DE COMPRA

Nº : 986 -2

viernes, 25 de agosto de 2017

| | | | |
|---------------|---|---------------|---------|
| SEÑORES | RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO | | |
| DIRECCION | EL GOLF 2848 DEPTO 3 | | |
| R.U.T | 7767618-K | Fono 56821648 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | CESFAM JUAN SOTO F. | Autorizado | |
| FINALIDAD | VM / MATERIALES DIVERSOS CESFAM JUAN SOTO F OPE ID DO 795.969 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 400 | UD | CUCHARAS PLASTICAS CHICAS | 25,00 | 10.000,00 |
| | 50 | PLIE | 400,00 JUAN SOTO FERNANDEZ PL. PAPEL KRAFT 60 GR 80 X 100 | 95,00 | 4.750,00 |
| | 10 | UD | 50,00 JUAN SOTO FERNANDEZ BANDEJA CARTON C/BLONDA | 690,00 | 6.900,00 |
| | | | 10,00 JUAN SOTO FERNANDEZ | | |

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 | 59.250 |
| IVA | 11.258 |
| TOTAL | 70.508 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204012-1- | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 56.645 |
| 2152204012-1- | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 13.863 |

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística

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

ORDEN DE COMPRA

Nº : 986

viernes, 25 de agosto de 2017

| | | | |
|---------------|---|---------------|---------|
| SEÑORES | RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO | | |
| DIRECCION | EL GOLF 2848 DEPTO 3 | | |
| R.U.T | 7767618-K | Fono 56821648 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | CESFAM JUAN SOTO F. | | |
| FINALIDAD | VM / MATERIALES DIVERSOS CESFAM JUAN SOTO F OPE ID DO 795.969 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|-----------|
| | 5 | BOLS | BL. PALOS BROCHETAS X 100 | 590,00 | 2.950,00 |
| | 5 | BOLS | 5,00 JUAN SOTO FERNANDEZ BL.GLOBOS COLOR X 50 | 2.290,00 | 11.450,00 |
| | 1 | UD | 5,00 JUAN SOTO FERNANDEZ PISTOLA DE SILICONA | 3.390,00 | 3.390,00 |
| | 1 | PAQ | 1,00 JUAN SOTO FERNANDEZ PQ. BARRA SILICONA X 8 | 990,00 | 990,00 |
| | 3 | UD | 1,00 JUAN SOTO FERNANDEZ CARTON PIEDRA 55X77X1,5 | 640,00 | 1.920,00 |
| | 10 | PLIE | 3,00 JUAN SOTO FERNANDEZ PL.PAPEL LUSTRE COLOR 50 X 70 | 90,00 | 900,00 |
| | 400 | UD | 10,00 JUAN SOTO FERNANDEZ VASOS PLASTICOS 180 ML | 40,00 | 16.000,00 |
| | | | 400,00 JUAN SOTO FERNANDEZ | | |
| | | | 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 |
|--------------------|-------------|--------------------|
| | | |