

SEÑORES	COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA, EXPORTADORA LEONARDO J. SEDAN		
DIRECCION			
R.U.T	76347555-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIOND DE INSUMOS CLINICOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		PINZAS ADSON	5.874,	29.370
	5		BANDEJA DE ACERO	2.773,	13.865
	5		COPELA	1.924,	9.620
CONDICIONES GENERALES				DESC .	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	52 .855
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	10 .042
				TOTAL	62 .897

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	62.897
 CARLOS MARIANGEL HORMAZABAL DIRECTOR (S) D.A.S.  HUGOLINA SANUEZA FUENTES JEFA DE FINANZAS  NICOLAS VALDEBENITO SEPULVEDA UNIDAD DE COMPRAS Y LOGISTICA		