



ORDEN DE COMPRA N° 71
N° OBLIGACION 478

Señores JOSE RAMOS VENEGAS

Rut ~~X10238384-2~~

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante SERVICIO DE URGENCIA - URGENCIA - VEHICULOS

Justificación MANTENCIÓN GENERAL AMBULANCIA PATENTE CKZT-58 SERVICIO DE URGENCIA

Dir.Despacho

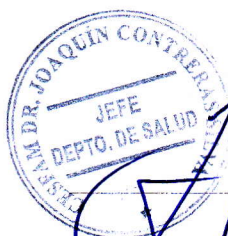
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIÓN VEHICULOS (SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN) (AD00010)	362,135	304,315

Cuenta N°:

215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (362,135)

Sub Total		304,315
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		304,315
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	57,820
TOTAL		362,135

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS