

ID. Chile C.:

# ORDEN DE COMPRA N° 117

## N° OBLIGACION 0

CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL



Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante: SERVICIO DE URGENCIA - REPARACIONES VARIAS - REPARACIONES

Justificación: Adquisición de insumos para Reparación de camillas servicio de urgencia

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ARTÍCULOS DE FERRETERIA SEGÚN DETALLE DE FACTURA	21,500	0	18,067

Cuenta N°:  
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (0)

Sub Total		18,067
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,067
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,433
TOTAL		21,500

VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS



\*JEFE DEPTO. DE SALUD

*[Handwritten signature]*



ENCARGADA DE FINANZAS

*[Handwritten signature]*

ueva

por int  
se cotiz  
luda ate