

ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650 FONO: 452973000 FAX: 452973402 7123

viernes, 08 de agosto de 2025

SEÑORES OPPICI S.A. DIRECCIÓN :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL DIRECCION VICUÑA MACKENNA 98 C.C :GESTION PROPIA 310201 R.U.T 80695500-0 Tel.:(2) 7990450 Fax:N/T SPG :CESFAM Amanecer y Microcentro CIUDAD SANTIAGO RESPONSABLE: CESFAM Amanecer y Microcentro

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado

FINALIDAD ADQUISICIÓN DE LUPA PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA ESTERILIZAR PARA CESFAM

AMANECER, SLP N°1152 CON FECHA 04/08/2025

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 7230

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
त के के के के के के के के के के के		UNID	ADQUISICIÓN DE LUPA PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA ESTERILIZAR PARA CESFAM AMANECER, SLP N°1152 CON FECHA 04/08/2025	130.888,	130,888
			1 2011/1 07/00/2020		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 9 9		6 6 6 6 6	
to to to to to to	to to to t	a to to t		to to to to to	0 0 0 0 0
		6 6 6	ଦ ଏକ୍ଟାବ୍ୟ କ୍ରିକ୍କିକ୍ରିକ୍ରିକ୍ରିକ୍ରିକ୍ର		
		er ser ser s			
		א יכול יכון ומ	יום		
a a a a a	9 9 9 9	a a a		0 0 0 0 0	0000
	10 10 10 10 1	9 6 6 6			0 0 0 0 0
		6 6			'67 '67 '67 '67 '67
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		D	יום לכל לכל לכל לכל לכל לכל לכל לכל לכל לכ	in in in in in in	
9 9 9 9 9 9	9 0 0 0	10 10 10 IN			6 6 6 6
e to to to to to	कि कि कि	er her her h		6 6 6 6 6 6	
ସ ସ ଟ ଟ ଟ	ा कि कि	6 6	ବିଦ୍ରୀ ତାରି ତାରି ବିଦ୍ରିତାର ବିଦ୍ରୀ ତାର ବିଦ	F 57 57 57 57 57	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
		9, 49, 49, 4	े के	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
ST ST ST					
NOTA:					
			ERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD		
			69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO,	100000	0 0 0
			A DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE	to to to to to	n n n n n
ADJUNTA	RLO A LA FA	ACTURA, LA	A QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 🚳 🚳 🚳	ାଟ ସେଟା ସେଟ	0 0 0 0
			CEPCIÓN DE LA FACTURA.	0 0 0 0 0	e e e e e
64 67 6					ଶ ଶ ଶ ଶ
	10 10 10 1	9, 40, 40, 4		Same Come Come Total Come :	ton the Late Kan Con
				DESC.	
ONDICIONES GENERALES					109.
a la la la la la	TO TO TO			NETO IVA	20.8
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					130.8

L	CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
0.7	Otros 2204999 310201				
1	2204999 310201	130.888	ର ବାର ବାର ବାର	130.888	

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

