



**ORDEN DE COMPRA
 N° 43/19**

Razón Social : MARIBEL PÉREZ HUENUQUEO
 Rut : 17.739.412-2
 Dirección : PASEO BULNES 1939, OF. 68.
 Fono/Fax : 56-959423382.
 Ciudad. : SANTIAGO.
 Fecha : 11/02/2019.

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR/ UNI	TOTAL
10	Disco de lija 2.5cm x20 unidades	800	8.000
05	Bracket podológico 10 unidades	4.900	24.500
10	Ligaduras	450	4.500
10	Porta Disco de lija	600	6.000
06	Caja de bisturí Paramount #15	5.500	33.000
05	Fresa circunferencial	1.000	5.000
10	Fresa cono piedra	400	4.000
05	Fresa pimpollo	2.700	13.500
T O T A L			\$ 98.500.-

NOTA:

Formulario de Requerimiento N°46 de fecha 06/02/19 – DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO.

ITEM 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

Los siguientes bienes y/o servicios serán destinados para: Clínica Podológica Municipal.



ERINE MOYA NEIRA
 ENCARGADA ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS