

ORDEN DE COMPRA

Nº : 46

martes, 23 de enero de 2018

SEÑORES	SOCOMED SPA.		
DIRECCION	AV. AMERICO VESPUCIO - BODEGA 1391		
R.U.T	78463850-2	Fono 226271010	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	CESFAM NUEVO LZO. ARENAS	Autorizado	
FINALIDAD	CUCHARILLAS - OPE VARIAS (7) CESFAM LZO. ARENAS.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UND	CUCHARILLA N° 0000 928-0347 VOLKMANN.-	12.298,00	12.298,00
	1	UND	1,00 LORENZO ARENAS CUCHARILLA N° 000 928-0348 VOLKMANN.-	12.298,00	12.298,00
	1	UND	1,00 LORENZO ARENAS CUCHARILLA N° 00 928-0349 VOLKMANN.-	12.298,00	12.298,00
	1	UND	1,00 LORENZO ARENAS CUCHARILLA N° 0 928-0350 VOLKMANN.-	12.298,00	12.298,00
	1	UND	1,00 LORENZO ARENAS CUCHARILLA N° 1 928-0351 VOLKMANN.-	12.298,00	12.298,00
	1	UND	1,00 LORENZO ARENAS CUCHARILLA N° 2 928-0352 VOLKMANN.-	12.298,00	12.298,00
	1	UND	1,00 LORENZO ARENAS CUCHARILLA N° 3 928-0353 VOLKMANN.-	12.298,00	12.298,00
			1,00 LORENZO ARENAS		
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
 RUT: 69.256.900-8
 OHIGGINS 1256
 FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 46 -2

martes, 23 de enero de 2018

SEÑORES	SOCOMED SPA.		
DIRECCION	AV. AMERICO VESPUCIO - BODEGA 1391		
R.U.T	78463850-2	Fono 226271010	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	CESFAM NUEVO LZO. ARENAS	Autorizado	
FINALIDAD	CUCHARILLAS - OPE VARIAS (7) CESFAM LZO. ARENAS.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UND	FLETE DESPACHAR: O'HIGGINS # 1256, CONCEPCIÓN-CENTRO CONTACTO: GABRIEL GONZÁLEZ CALDERÓN BODEGA CENTRAL 1 ER. PISO FONO: 41 - 2449231.- HORARIO: LUNES-VIERNES DE 09:00-16:00 HR. 1,00 LORENZO ARENAS	3.240,00	3.240,00

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	89.326
IVA	16.972
TOTAL	106.298

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999004-1- 2152208007005-1-	Equipos Menores Diversos Fletes	102.445 3.853

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística

