

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2057

viernes, 02 de septiembre de 2016

SEÑORES	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.		
DIRECCION	RENGO 601		
R.U.T	89807200-2	Fono 56412252781	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	Asistencia Social (Medicamentos) Ficha Social :N° 12465.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	EUTIROX COM.50 MG	7.040,00	14.080,00
	2	UNI	GLUCOPHAGE COM.500MG.30	5.640,00	11.280,00
	2	UNI	ASPIRINA COM. 100 MG	3.440,00	6.880,00
	2	UNI	ATLANSIL COM.200 MG.20	7.590,00	15.180,00
	10	UNI	FUROSEMI BE.COM.40 MG 12.	730,00	7.300,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en tríplicado acompañada de este 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

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2057 -2

viernes, 02 de septiembre de 2016


SEÑORES	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.		
DIRECCION	RENGO 601		
R.U.T	89807200-2	Fono 56412252781	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	Asistencia Social (Medicamentos) Ficha Social :N° 12465.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	ZONIT COM. 7,5 MG.30	4.690,00	14.070,00
			REF.: COTIZACION ADJUNTO - LOCAL:105. VD.:PAOLA INFANTE VARGAS. IDDOC:620555. OPI N° 103. PREOBLIG.DOC.5-865 S/P 4. CERTIFICADO IMPUTACION N° 262, DEL 22/03/2016. BENEFICIARIO:MARIA PAREDES OJEDA. RUT.:2.910.659-2 FICHA :12465. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		
					

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	57.807
IVA	10.983
TOTAL	68.790

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA 	68.790