

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1119

jueves, 25 de mayo de 2017

SEÑORES	STOM AREVALO EDMUNDO TOMAS ✓	
DIRECCION	BARROS ARANA 561 CHGTE.	
R.U.T	4363251-5 ✓	Fono 41-2857126
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE:7073.✓	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	<p>LENTE OPTICO (SEGUN ORDEN MEDICA) IDDOC:745490.V OPI N° 72.</p> <p>BENEFICIARIO:MONJES AGUAYO FELIX RUT:18.419.698-0</p> <p>PACIENTE:MONJES AGUAYO FELIX RUT:18.419.698-0</p> <p>EXPEDIENTE:7073</p> <p>ASIT.SOCIAL RESP.:PATRIA GONZALES F.</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-111 S/P 4.</p> <p>CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 46, DEL 09/01/2017</p> <p>ITEM :LENTE OPTICO</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	130.000,00	130.000,00

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 109.244  
IVA 20.756  
TOTAL 130.000 ✓

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4- ✓	CONTINGENCIA	130.000 ✓

