

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	LENTES OPTICOS (SEGUN ORDEN MEDICA) IDDOC:745490. ✓ OPI N° 72. ✓ BENEFICIARIO:MONJES AGUAYO FELIX RUT:18.419.698-0 ✓ PACIENTE:MONJES AGUAYO FELIX RUT:18.419.698-0 ✓ EXPEDIENTE:7073 ✓ ASIT.SOCIAL RESP.:PATRIA GONZALES F. ✓ PREOBLIG.DOC.5-111 S/P 4. ✓ CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 46, DEL 09/01/2017. ✓ ITEM :LENTES OPTICOS NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. ✓ 	130.000,00	130.000,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 109.244 ✓
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 20.756 ✓
	TOTAL 130.000 ✓

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

