

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1120

jueves, 25 de mayo de 2017

SEÑORES	SALCOBRAND S.A.	Fono 2-24227234	Fax 24227234
DIRECCION	BARROS ARANA 472		
R.U.T	76031071-9		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL EXPEDIENTE:10171		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	11	UNI	OFTAFILM 10 MG IDDOC:746409 OPI N° 73. BENEFICIARIA :SANHUEZA CORDERO RODA RUT:5.995.722-8 PACIENTE:SANHUEZA CORDERO ROSA RUT:5.995.722-8 EXPEDIENTE:10171. ASIST.SOCIAL RESP.:CYNTIA MONTT T. PREOBLIG.DOC.5-111 S/P4 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 46, DEL 09/01/2017. ITEM:MEDICAMENTOS NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	11.999,00	131.989,00

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	110.915
IVA	21.074
TOTAL	131.989

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4	CONTINGENCIA	131.989

