

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1226

lunes, 05 de junio de 2017

SEÑORES	MARIA ANDREA PINILLA LAGOS Y CIA.LTDA		
DIRECCION	O"HIGGINS 808		
R.U.T	76284260-2	Fono 56412462264	Fax 56412462265
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE:2625.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	PAR	PLANTILLAS ANTIMICOTICO N° 28. REF.:SEGUN COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:749744. OPI N° 76. BENEFICIARIA:SALVADOR AVILA REINERIA RUT:10.884.410-8 PACIENTE:AVILA COLIPAN BENJAMIN RUT:24.046.222-2. EXPEDIENTE:2625. ASIST.SOCILA RESP.:PATRICIA GONZALEZ F. INFORMA :CECILIA MURA FLORES. FUNCIONARIA RESPONSABLE. PREOBLIG.DOC.5-111 S/P 4. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 46, DEL 09/01/2017. ITEM: INSUMOS MEDICOS. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	14.500,00	14.500,00

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	12.185
IVA	2.315
TOTAL	14.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	14.500