

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1228

martes, 06 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 - EXPEDENTE:26230.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15	UNI	PLACAS FLEXIBLE N° 57 CONVATEC.	3.500,00	52.500,00
	15	UNI	BOLSA OPACA DRENABLE N°57. REF.:COTIZACION :S/N, DEL 24/05/2017. IDDOC:749741 OPI N° 77. BENEFICIARIA:SOTO VERA GREGORIO RUT:4.791.856-1 PACIENTE:SOTO VERA GREGORIO RUT:4.791.856-1. ASIST.SOCIAL RESP.:RENE CARVAJAL RUBILAR. PREOBLIG.DOC.5-111 S/P 4. CERTIFICADO DE IMPUTACION : N° 46, DEL 09/01/2017 ITEM: INSUMOS MEDICO. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.300,00	34.500,00

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.	73.109
NETO	
IVA	13.891
TOTAL	87.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4	CONTINGENCIA	87.000