

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1348

jueves, 16 de junio de 2016

|                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| SEÑORES                | INMUNOMEDICA SALUD S.A.                       |                  |
| DIRECCION              | CASTELLON 313                                 |                  |
| R.U.T                  | 76702540-8                                    | Fono 56412466340 |
| CIUDAD                 | CONCEPCION                                    | Fax N/T          |
| SOLICITADO             | DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO              | Autorizado       |
| FINALIDAD              | ASISTENCIA SOCIAL(EXAMEN) FICHA SOCIAL:13896. |                  |
| PLAZO ENTREGA : 0 Días |   |                  |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL     |
|--------|----------|--------|---|------------|-----------|
|        | 1        | UNI    | RX COLUMNA LUMBAR AP-L  | 26.040,00  | 26.040,00 |
|        | 1        | UNI    | RX DE PIE AP-OBLICUO  | 13.512,00  | 13.512,00 |
|        | 1        | UNI    | ECO HOMBRO IZQUIERDO  | 26.268,00  | 26.268,00 |
|        | 1        | UNI    | ECO TIROIDE   | 26.268,00  | 26.268,00 |
|        | 1        | UNI    | RX COLUMNA LUMBER SACRO AP<br>IDDOC:585952<br>OPI N° 62.  | 26.040,00  | 26.040,00 |
|        |          |        | BENEFICIARIO:SANDRA OLADE PARADA<br>RUT:10.184-041-7<br>FICHA SOCIAL :13896.<br>PREOBLIG.DOC.5-865 S/P 4.<br>CERTIFICADO IMPUTACION N° 262. |            |           |
|        |          |        | NOTA:<br>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA<br>EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO<br>EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.                           |            |           |

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. | 99.267  |
| NETO  | 18.861  |
| IVA   |         |
| TOTAL | 118.128 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION  | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 2152401007001-4-   | CONTINGENCIA | 118.128            |

