

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1415

miércoles, 21 de junio de 2017

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| SEÑORES | SALCOBRAND S.A. | |
| DIRECCION | BARROS ARANA 472 | |
| R.U.T | 76031071-9 | Fono 2-24227234 |
| CIUDAD | CONCEPCION | Fax 24227234 |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado |
| FINALIDAD | DEPTO.DESARROLLO SOCIAL EXPEDIENTE:31546. | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|------------|
| | 10 | UNI | TARROS NAT-100 MODULO PROTEICO IDDOC:759367 OPI N° 97. BENEFICIARIA:CARRASCO FALCON OLIMPIA RUT:8.899.566-K PACIENTE:CARRASCO FALCON AOLIMPIA RUT:8.899.566-K EXPEDIENTE:31546. ASIST.SOCIAL RESP.:PATRICIA GONZALEZ F. PREOBLIG.DOC.5-108 S/P4. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 46, DEL 09/01/2017. ITEM:SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. DESTINO:DEPTO.DESARROLLO SOCIAL. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 11.099,00 | 110.990,00 |

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. | 93.269 |
| NETO | 17.721 |
| IVA | |
| TOTAL | 110.990 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 2152401007001-4- | CONTINGENCIA | 110.990 |

