

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1794

martes, 01 de agosto de 2017

SEÑORES	DIPROLAB LTDA ✓		
DIRECCION	CRUZ 1126		
R.U.T	78027120-5 ✓	Fono (56)(41)2620730	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DESARRLLO SOCIAL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6 ✓	UNI	ALCOHOL ETILICO 70ª DESNATURALIZADO DIPROLAB	2.130,00	12.780,00
	200 ✓	UNI	GASA ESTRIL 10X10 X 2 UN.NO GAUZE	88,00	17.600,00
	200 ✓	UNI	GASA ESTERIL 5X5 CMS X 2 UN.NO GAUZE	46,00	9.200,00
	6 ✓	UNI	TELA MICROPOROSA 1" X 9,1 MT CLINICARE	833,00	4.998,00
	6 ✓	UNI	CLORHEXIDINA TOPICA SOL.ACUOSA 2% 500CC DIFEM(CODIG 20)	4.826,00	28.956,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



01.08.17

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1794 -2  
martes, 01 de agosto de 2017

SEÑORES	DIPROLAB LTDA	Fono (56)(41)2620730	Fax N/T
DIRECCION	CRUZ 1126		
R.U.T	78027120-5		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DESARRLLO SOCIAL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	UNI	MARCARILLAS PLANAS X 50 UN.ELASTICO CRANBERRY REF.:COTIZACION N° 42647, DEL 21/07/2017. IDDOC:780792. OPI N° 125. BENEFIC.:ALARCON GARCES MARGARITA RUT:15.221.959-8. PACIENTE:SEPULVEDA ALARCON TOMAS RUT:23.079.616-5. EXPEDIENTE SOCIAL:25496. FUNC.RESPONS.:SILVANA GODOY MENDEZ. PREOBLIG.DOC.5-111 S/P4. CERTIFICADO IMPUTACION N° 46, DEL 09/01/2017. ITEM:MEDICAMENTOS. DESTINO:DEPTO.DESARROLLO SOCIAL NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.027,00	6.162,00

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	66.971
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	12.725
	TOTAL	79.696

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4	CONTINGENCIA	79.696



01. 08. 17