

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1925  
viernes, 18 de agosto de 2017

SEÑORES	MARIA ANDREA PINILLA LAGOS Y CIA.LTDA	
DIRECCION	O'HIGGINS 808	
R.U.T	76284260-2	Fono 56412462264
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 56412462265
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL EXPEDIENTE SOCIAL:22188	
PLAZO ENTREGA	0 Dias	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	APOSITOS ESPUMA HIDROFILICA 10 X 10	3.990,00	39.900,00
	10	UNI	ALGINATO DE PLATA 10 X 10	9.900,00	99.000,00
			IDDOC:788862		
			OPI N° 138.		
			BENEFICIARIO:QUIROZ LAGOS GUILLERMINA		
			RUT:15.616.906-4		
			PACIENTE:QUIROZ JARA CARLOS		
			RUT:7.301.741-6		
			EXPEDIENTE SOCIAL:22188.		
			ASIST.SOCIAL RESP.:PATRICIA GONZALEZ F.		
			PREOBLIG.DOC.5-111 S/P4.		
			CERTIFICADO IMPUTACION N° 46,		
			DEL 09/0172017.		
			ITEM:INSUMOS MEDICOS.		
			DESTINO:DEPTO.DESARROLLO SOCIAL.		
			NOTA:		
			PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA		
			EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO		
			EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO		

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 116.723
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 22.177
	TOTAL 138.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4	CONTINGENCIA	138.900

