

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	Fax 56412462265
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL EXPEDIENTE SOCIAL:22188.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

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 IDDOC:788862 OPI N° 138.	9.900,00	99.000,00
			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 09/07/2017.		
			ITEM:INSUMOS MEDICOS.		
			DESTINO:DEPTO.DESARROLLO SOCIAL.		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO		
			DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONCEPCION		

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.	116.723
NETO	22.177
IVA	138.900
TOTAL	

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

