



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2080
miércoles, 06 de septiembre de 2017

SEÑORES	SALCOBRAND S.A.		
DIRECCION	BARROS ARANA 472		
R.U.T	76031071-9	Fono 2-24227234	Fax 24227234
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	DEPTO.DERSARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE:13899.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4 /	CAJ	DE NIFEDIPINO 20 MG X 30	2.099,00	8.396,00
	4 /	CAJ	DE METFORMINA 850 MG	4.999,00	19.996,00
	2 /	CAJ	DE GLIBENCAMIDES 5 MG	499,00	998,00
	2 /	CAJ	DE OMEPRAZOL 20 MG	2.990,00	5.980,00
	2 /	CAJ	DE ATORVASTATINA 20 MG	3.099,00	6.198,00
	2 /	CAJ	DE FLUNARIZINA 10 MG	1.199,00	2.398,00
	2 /	CAJ	DE REFLEXAN 10 MG	7.599,00	15.198,00
	6 /	CAJ	DE FLUOXETINA 20 MG	1.299,00	7.794,00

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

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2080 -2
miércoles, 06 de septiembre de 2017

SEÑORES	SALCOBRAND S.A.		
DIRECCION	BARROS ARANA 472		
R.U.T	76031071-9	Fono 2-24227234	Fax 24227234
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DERSARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE:13899.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	CAJ	DE CITONEURON IDDOC:802849 OPI N° 153. BENEFIC.:BASTIAS HERRERA MARINA C. RUT:7.915.556-K PACIENTE:BASTIAS HERRERA MARINA C. RUT:7.915.556-K EXPEDIENTE:13899. ASIST.SOCIAL RESP.:CECILIA MURA FLORES. PREOBLIG.DOC.5-111 S/P 4. CERTIFICADO IMPUTACION N° 46, DEL 09/01/2017. GLOSA:MEDICAMENTOS DESTINO:DEPTO.DESARROLLO SOCIAL. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	16.229,00	64.916,00

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.	
NETO	110.818
IVA	21.056
TOTAL	131.874

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	131.874