

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2176

jueves, 14 de septiembre de 2017

SEÑORES	OPTICAS MIGUEL ANGEL LUENGO KLOSS E.I.R.L.		
DIRECCION	BARROS ARANA LOCAL 53 PLANTA B 565 L/41	Fono 412222263	
R.U.T	76323298-0		Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE:14532.		

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	LENTES OPTICOS REF.:COTIZACION N° 2065, DEL 05/09/2015, IDDOC:807262. OPI N° 161. BENEFIC.:SAEZ SOTO JEANNETTE ANDREA RUT:13.952.037-8. PACIENTE:SAEZ SOTO JEANNETTE ANDREA RUT: 13.952.037-8. EXPEDIENTE:14532. ASIST.SOCIAL RESP.:LORENE REYES M. PREOBLIG.DOC.5-111 S/P4. CERTIFICADO IMPUTACION N° 46, DEL 09/01/2017. DESTINO:DEPTO.DESARROLLO SOCIAL. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	35.000,00	35.000,00

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 29.412
IVA 5.588
TOTAL 35.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	35.000

