



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2290

lunes, 03 de octubre de 2016

| | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| SEÑORES | SALCOBRAND S.A. ✓ | | |
| DIRECCION | BARROS ARANA 472 | | |
| R.U.T | 76031071-9 ✓ | Fono 2-24227234 | Fax 24227234 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO ✓ | Autorizado | |
| FINALIDAD | ASISTENCIA SOCIAL :FICHA:32774. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

URGENTE

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|------------|
| | 8 | UNI | XUZAL GOTAS. REF.:SEGUN COTIZACION ADJUNTA. BENEFICIARIO:ANGELICA BASTIAS CARRASCO RUT.:16.013.565-4 FICHA :32774. INFORMA:CECILIA MURA FLORES. IDDOC:639790 ✓ OPI N° 128, DEL 30/09/2016. ✓ PREOBLIG.DOC.5-865 S/P 4. CERTIFICADO IMPUTACION N° 262, DEL 22/03/2016. ITEM:MEDICAMENTOS. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 12.799,00 | 102.392,00 |

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. | 86.044 |
| NETO | 16.348 |
| IVA | |
| TOTAL | 102.392 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 2152401007001-4- ✓ | CONTINGENCIA | 102.392 ✓ |

