

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2566

jueves, 02 de noviembre de 2017

SEÑORES	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.		
DIRECCION	RENGO 601 LOCAL 2		
R.U.T	89807200-2	Fono 226944059	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE :26980.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1 /	UNI	VARIPLEX COM.60	11.850,00	11.850,00
	1 /	UNI	ELCAL -D FORTE CAP.60	10.440,00	10.440,00
	1 /	UNI	JARDIANCE COM.25MG.30	34.990,00	34.990,00
	1 /	UNI	HEEL VERTIGOHEEL GTS.30M	13.990,00	13.990,00
	1 /	UNI	IBANOX COM.150MG.1	20.070,00	20.070,00
	1 /	UNI	PIASCLEDINE CAP.300MG.30	21.990,00	21.990,00

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 : 2566 -2
jueves, 02 de noviembre de 2017

SEÑORES	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.		
DIRECCION	RENGO 601 LOCAL 2		
R.U.T	89807200-2	Fono 226944059	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE :26980.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	AMLODIPINO COM.10MG.30 REF.:COTIZACION LOCAL :105. 18/10/2017 VD:SANDRA CARMEN HENRIQUEZ G. IDDOC:828288 BENEFIC.:FERNANDEZ R.INGRID UBELIA RUT:9.532.525-4 PACIENTE:FERNANDEZ R.INGRID UBELIA RUT:9.532.525-4 EXPEDIENTE:26980. ASIST.SOCIAL RESP.:RENE CARVAJAL R. OPI N° 202, DEL 24/10/2017. PREOBLIG.DOC.5-1.843 S/P4. CERTIFIC.IMPUT.N° 496. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.390,00	2.390,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 97.244
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 18.476
	TOTAL 115.720

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	115.720

1. MUNICIPALIDAD

JEFE DE

ADQUISICIONES

CONCEPCION

MUNICIPALIDAD

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPCION