

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2694

viernes, 17 de noviembre 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.DESARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE SOCIAL :30391.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

URGENTE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	NEORESOTYL 150 MG IDDOC:840636. OPI Nº 217, DEL 17/11/2017. BENEFICIARIO:ROA CESPED VERONICA RUT:9.236.462-3 PACIENTE:ROA CESPED VERONICA RUT:9.236.462-3 EXPEDIENTE SOCIAL:30391. ASIST.SOCIAL RESP.:XIMENA ARREDONDO L. PREOBLIG.DOC.5-1.843S/P 4. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 496, DEL 22/09/2017. DESTINO:DEPTO.DESARROLLO SOCIAL NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	38.199,00	76.398,00

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 64.200  
IVA 12.198  
TOTAL 76.398

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	76.398

