

ORDEN DE COMPRA

Nº : 576

lunes, 28 de marzo de 2016

SEÑORES	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.		
DIRECCION	BARROS ARANA LOCAL 107 599		
R.U.T	89807200-2	Fono 56412252781	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.MEDICAMENTOS BODEGA ASIST.SOCIAL.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1/	UNI	ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS 5	32.290,00	32.290,00
	1/	UNI	ACCU CHEK ACTIVE KIT	23.890,00	23.890,00
	1/	UNI	CREON 25.000 CAP.300MG.5	59.580,00	59.580,00
	1/	UNI	DOLOTEN COM.30	12.590,00	12.590,00
			SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTO		
			- REF.:COTIZACION - LOC.105 VD.RENE		
			FIERRO ZAMBRADO		
			IDDOC:546096		
			OPI N° 10.		
			PREOBLIG.DOC.5-895 S/P 4.		
			CERTIFICADO IMPUTACION N° 262.		
			ITEM:MEDIC.EXAMENES MEDIC.LENTES		
			OPTIC.PROTESIS E INSUMOS MEDICOS.		
			NOTA:		
			PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA		
			EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO		
			EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

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 107.857 IVA 20.493 TOTAL 128.350

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	128.350

