

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1797

sábado, 29 de agosto de 2015

SEÑORES	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.		
DIRECCION	RENGO LOCAL 105 601 LAS MONJAS II		
R.U.T	89807200-2	Fono 2252781	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	ASIST SOCIAL BENEFICIARIO: JUAN BURGOS L.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	BURTEN COM.10MG.20	15.550,00	15.550,00
	1	UNI	MIGTAL COM.2,5MG 6	15.280,00	15.280,00
			IDDOC: 447734		
			OPI N° 52		
			- BENECIARIO JUAN BURGOS LEMUNAO		
			- RUT : 8.168.289-5		
			- FICHA SOCIAL : 25567		
			CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 56		
			PREOBLIG.DOC. 5-147 S/P 4.		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	25.908
IVA	4.922
TOTAL	30.830

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	30.830

