

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1969

martes, 22 de septiembre 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 BENEFIC..INGRID VEGA FIGUEROA |              |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias                                     |              |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                            |              |         |
| N PEDIDO :    |  |              |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL      |
|--------|----------|--------|---|------------|------------|
|        | 2        | UNI    | CREON 25.000 CAP. 300MG.5<br>SEGUN RECETA ADJUNTA.<br>BENEFICIARIO: INGRID VEGA FIGUEROA<br>RUT : 10.698.422-0<br>FICHA SOCIAL : 28247<br>INFORMA SRA CECILIA MURA FLORES<br>CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 56<br>PREOBLIG.DOC.5-147 S/P 4.<br>IDDOC.460568<br>OPI N° 78<br><br>NOTA:<br>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA<br>EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO<br>EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 59.580,00  | 119.160,00 |

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  | 100.134 |
| IVA   | 19.026  |
| TOTAL | 119.160 |

MONTO DE LA COMPRA

119.160

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION  | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 2152401007001-4-   | CONTINGENCIA | 119.160            |