



ORDEN DE COMPRA

Nº : 1299

martes, 13 de junio de 2017

SEÑORES	SALCOBRAND S.A.	
DIRECCION	BARROS ARANA 472	
R.U.T	76031071-9	Fono 2-24227234
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 24227234
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL - EXPEDIENTE:2484.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	PROSTAL 0,4 MG X 30 COMP.	18.999,00	18.999,00
	3	UNI	LEGOFER 40 MG X 15 ML X 10 FRASCOS BENEFICIARIA:FUENTES LEON NORA RUT:7.496.903-8 PACIENTE:VASQUEZ MELLA CARLOS RUT:3.690.894-7. EXPEDIENTE:2484. ASIST.SOCIAL RESP.:XIMENA AREDONDO L. PREOBLIG.DOC.5-111 S/P 4. CERTIFICADO DE IMPUTACION N°46, DEL 09/072017. ITEM: MEDICAMENTOS NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. IDDoc: 755655. DPI: 90.	17.799,00	53.397,00

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.	60.837
NETO	11.559
IVA	
TOTAL	72.396

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	72.396

