

09 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000453

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD FARMACEUTICA COMERCIAL** Rut : **76.461.406-2**
 Dirección : **AVDA GRANADEROS 4279. VILLA AYQUINA CALAMA**
 Teléfono : **998718470** Contacto : **PATRICIO MONTECINO R.**
 Fax : **0** E-Mail : **CIFFALOA@GMAIL.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CONCERTA 27 MG X 30 COMP ALUMNA JULIETA LOYOLA MUNIZAGA RUT 22.863.324-0 CURSO 4TO B RECETA CHEQUE 04143241 / 04143242 APODERADA DANIELA MUNIZAGA MOROSO	66,000.00	132,000.00

Glosa PRO-EQUIDAD 2019; MEMO INTERNO N°159 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°037 ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	132.000
Des cuenta	
Monto Neto	132.000
Iva 19%	25.080
Total	157.080

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/04/2019
 Forma de Despacho RETIRO EN INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°159 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°037 ESC_F-53
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD










