

ORDEN DE COMPRA

Nº **37**

CHIGUAYANTE, **21 de Enero de 2013**

SEÑOR(ES): **SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.**
 DIRECCION: **MANUEL GUTIERREZ 1330**
 R.U.T. : **91575000-1**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **21 de Enero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54010366	10000	UN	BOLSA PAPEL 1L	6,00	60.000
54100915	500	UN	CAJA DE POLIESTER NEGRO OPACO P/ESPUTO	51,00	25.500

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104.
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN ELOPEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO 85.500
IVA 16.245
TOTAL \$ 101.745

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº : **42**
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.