

**ORDEN DE COMPRA**

N° **41**

CHIGUAYANTE, **21 de Enero de 2013**

SEÑOR(ES): **A BRIL Y COMPAÑIA LTDA**  
 DIRECCION: **AVDA LAS TORRES N 1424 SANTIAGO**  
 R.U.T. : **86821000-1**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **21 de Enero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030487	500	UN	ELECTRODOS PARA ELECTROCARDIOGRAMA	45,00	22.500

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 TRIPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO  
 ADQUISICIONES  
**KAREN MARQUEZ VILLARROEL**  
 D.A.S.

NETO **22.500**  
 IVA **4.275**  
**TOTAL \$ 26.775**

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. N° : **47**  
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR  
**[Signature]**  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
**[Signature]**  
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES