

ORDEN DE COMPRA

N° **439**

CHIGUAYANTE, **07 de Junio de 2013**

SEÑOR(ES) : **NOVAFARMA SERVICE S.A.**
 DIRECCION : **EDUARDO QUEVEDO**
 R.U.T. : **96945670-2**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **07 de Junio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100884	200	UN	BUPRENORFINA 20MG PARCHES	8.777,00	1.755.400

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 MARQUES VILLARDOY
 D.A.S.

NETO **1.755.400**
 IVA **333.526**
TOTAL \$ 2.088.926

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° : **480**
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.