

ORDEN DE COMPRA

Nº **17**

CHIGUAYANTE, **06 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **LABORATORIO CHILE SA.**
 DIRECCION: **MARATON 1315 ÑUÑA**
 R.U.T. : **77596940-7**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE** **1** DEL **06 de Enero de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4100034	300	UN	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL	641,00	192.300
4030552	100	UN	AZITROMICINA POLVO ORAL 200MG/5ML FRASCO	3.482,00	348.200
4030434	40	UN	METRONIDAZOL 500 MG	5.200,00	208.000
4030196	165	UN	CLOTRIMAZOL OVULO 100 MG.	590,00	97.350
4030098	400	UN	METAMIZOL SODICO SUP. 250 MG	205,00	82.000

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
HAUACID COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO 927.850
IVA 176.292
TOTAL \$ 1.104.142

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº: **19**
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.