

ORDEN DE COMPRA

Nº **54**

CHIGUAYANTE, **15 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA**  
 DIRECCION: **DIAGONAL PARAGUAY N 110 L3 SANTIAGO**  
 R.U.T.: **78914950-K**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE** **1** DEL **15 de Enero de 2014**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|---------|----------|--------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 4030634 | 50       | UN     | BROMURO DE IPATROPIO +FENOTEROL | 2.500,00        | 125.000 |

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 Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO  
**AMARILLO COLOMA BRAVENA**  
 D.A.S.

NETO **125.000**  
 IVA **23.750**  
**TOTAL S 148.750**

SOLICITADO POR: **58**  
 O.P.I. Nº: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.

TRIPPLICADO - ARCHIVO ADQUISICIONES