

ORDEN DE COMPRA

Nº **879**

CHIGUAYANTE, **30 de Octubre de 2013**

SEÑOR(ES): **FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**
 DIRECCION: **RENGO 601**
 R.U.T.: **89807200-2**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **SAPU DE LA COMUNA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **30 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4030619	30 UN		METAMIZOL AMPOLLA 1GR3	1.685,00	50.550

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 ADQUISICIONES
KAREN MASQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **42.479**
 IVA **8.071**
 TOTAL \$ **50.550**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº: **955**
 DESTINO: **SAPU DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.