

ORDEN DE COMPRA

N° 893

CHIGUAYANTE, 04 de Noviembre de 2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM CHIGUAYANTE
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1 DEL 04 de Noviembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030074	20000	UN	AMITRIPTILINA 25 MG	7,00	140.000
54100128	2000	UN	IMIPRAMINA CM 25 MG	10,00	20.000
54030504	20000	UN	METAMIZOL SODICO CM 300MG	13,00	260.000
54030212	4000	UN	TRIHEXIFENIDILO 2 MG.	70,00	280.000
54100949	600	UN	SALES REHIDRATACION ORAL 90 MEQ SODIO	700,00	420.000

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 N° DE LA ORDEN
DE COMPRA

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MASQUEZ VILLARROEL
D.A.S.

NETO 1.120.000
IVA 212.800
TOTAL \$ 1.332.800

SOLICITADO POR: CESFAM CHIGUAYANTE
O.P.I. N°: 969
DESTINO: CESFAM CHIGUAYANTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.