

ORDEN DE COMPRA

Nº **932**

CHIGUAYANTE, **12 de Noviembre de 2013**

SEÑOR(ES): **NIPRO MEDICAL**
 DIRECCION: **SANTIAGO**
 R.U.T.: **59077290-9**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **12 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100596	1000	UN	JERINGAS UROLOGICAS CON PRIVOTE GRANDE DESECHABLES	190,00	190.000
				NETO	190.000
				IVA	36.100
				TOTAL \$	226.100

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.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº: **1.011**
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.