

ORDEN DE COMPRA

Nº **949**

CHIGUAYANTE, **20 de Noviembre de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **20 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030509	6 UN		GABAPENTINA 300 MG PACIENTE PALIATIVO CARLOS MUÑOZ OSORIO RUT3.964.988-8	18.390,00	110.340

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 MARQUES VILLARREAL
 D.A.S.

NETO **92.723**
 IVA **17.617**
TOTAL \$ 110.340

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
 O.P.I. Nº : **1.029**
 DESTINO : **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES