

# ORDEN DE COMPRA

Nº **985**

CHIGUAYANTE, **25 de Noviembre de 2013**

SEÑOR(ES): **OPKO CHILE S.A.**  
 DIRECCION: **AGUSTINAS N 640 PISO 10 SANTIAGO**  
 R.U.T. : **76669630-9**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **25 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4100806	200 UN		LATANOPROST 0.005% SOL OFT	2.250,00	450.000
				<b>NETO</b>	<b>450.000</b>
				<b>IVA</b>	<b>85.500</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>535.500</b>

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 TRIPPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO  
 ADQUISICIONES  
**RENATO MENJES MORALES**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. Nº: **1.066**  
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

**VAPO**

DIRECTOR  
**[Firma]**  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
**[Firma]**  
 D.A.S.