

ORDEN DE COMPRA

N° **268**

CHIGUAYANTE, **03 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **LABORATORIO SANDERSON**  
 DIRECCION: **CARLOS FERNANDEZ 244 SAN JOAQUIN**  
 R.U.T.: **91546000-3**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1**

DEL **03 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4030277	1	UN	EPINEFRINA AM 1 MG/1ML INTERMEDIACION CENABAST	22.372,00	22.372
				<b>NETO</b>	<b>18.800</b>
				<b>IVA</b>	<b>3.572</b>
				<b>TOTAL S</b>	<b>22.372</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 N° DE LA ORDEN  
 DE COMPRA

ENCARGADO  
 ADQUISICIONES  
**MAURICIO COLOMA ARAVENA**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. N°: **279**  
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
 D.A.S.