

ORDEN DE COMPRA

N° **413**

CHIGUAYANTE, **25 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **IMPORTADORA Y EXPORTADORA FAMED LTDA**  
 DIRECCION: **SANTA DELIA N 056 ALAEHUE SANTIAGO**  
 R.U.T. : **76006662-1**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM PINARES**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **25 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8300092	2 UN		BOLSO TRANSPORTE DE MEDICAMENTO	50.400,00	100.800

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  
**MAURICIO COLOMA ARAVENA**  
 D.A.S.

NETO	100.800
IVA	19.152
<b>TOTAL \$</b>	<b>119.952</b>

SOLICITADO POR: **CESFAM PINARES**  
 O.P.I. N° : **428**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


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

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