

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **414**

CHIGUAYANTE, **25 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **LABORATORIOS RIDER LTDA.**  
 DIRECCION: **PLACER N 1348 SANTIAGO CENTRO**  
 R.U.T. : **76845190-7**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **25 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100736	200 UN		FLEETENEMA 130-133 ML INTERMEDIACION CENABAST	680,00	136.000

NOTA:  
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, LOS CASTAÑOS. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 1.- EN TRIPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES  
**MAURICIO LOLOMA ARAVENA**  
 D.A.S.

NETO **136.000**  
 IVA **25.840**  
 TOTAL \$ **161.840**

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. Nº : **429**  
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

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