

ORDEN DE COMPRA

N° **430**

CHIGUAYANTE, **26 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) **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **26 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030520	150	UN	LOSARTAN CM 50 MG	4.700,00	705.000
54030340	25	UN	OMEPRAZOL 20MG. INTERMEDIACION CENABAST	850,00	21.250
				NETO	726.250
				I.V.A	137.988
				TOTAL \$	864.238

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 TRIPPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
MAURILIO DOLINA ARAVENA
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N° : **445**
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.