

# ORDEN DE COMPRA

N° **269**

CHIGUAYANTE, **03 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 N° **1**

DEL **03 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50200232	1	UN	SEGUN NOTA ADJUNTA INTERMEDIACION CENABA8T	873.460,00	873.460
				<b>NETO</b>	<b>734.000</b>
				<b>IVA</b>	<b>139.460</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>873.460</b>

*Jandry*

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**

NETO  
 IVA

734.000  
 139.460

TOTAL \$ 873.460

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. N° **280**  
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO