

ORDEN DE COMPRA

Nº **465**

CHIGUAYANTE, **01 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**
 DIRECCION: **RENGO 601**
 R.U.T. : **89807200-2**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DE **01 de Abril de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100558	3 UN	ENSURE		13.490,00	40.470

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 TOLEMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **34.008**
 IVA **6.462**
 TOTAL \$ **40.470**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº **480**
 DESTINO **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.