

ORDEN DE COMPRA

Nº **537**

CHIGUAYANTE, **14 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **INSTITUTO SANITAS**
 DIRECCION: **FRANKLIN 741**
 R.U.T. : **90073000-4**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **14 de Abril de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-307-SE14	5.117.000,00	5.117.000

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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
COLOMA BRAVENA
 D.A.S.

NETO 4.300.000
IVA 817.000
TOTAL \$ 5.117.000

CESFAM CHIGUAYANTE
 SOLICITADO POR **556**
 O.P.I. Nº **CESFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.