

ORDEN DE COMPRA

Nº **540**

CHIGUAYANTE, **14 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **TECNOFARMA S.A.**
 DIRECCION: **LAS VIOLETAS 2169 PROVIDENCIA**
 R.U.T. : **88466300-8**
 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
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-304-8E14	7.735.000,00	7.735.000

TRIPLICADO: 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
DILOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO 6.500.000
IVA 1.235.000
TOTAL \$ 7.735.000

CESFAM CHIGUAYANTE
 SOLICITADO POR **559**
 O.P.I. Nº **CESFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR
 D.A.S.


ENCARGADO
PRESUPUESTO
 D.A.S.