

ORDEN DE COMPRA

N° **574**

CHIGUAYANTE, **21 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **OPKO CHILE S.A.**
 DIRECCION: **AGUSTINAS N 640 PISO 10 SANTIAGO**
 R.U.T.: **76669630-9**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE** **1** **21 de Abril de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4030373	1 UN		SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA FARMACIA FACTURA 205936, INTERMEDIACION CENBAST	296.800,00	296.800

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 N° DE LA ORDEN
 DE COMPRA

ENCARGADO
ADQUISICIONES
DIANA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **296.800**
 IVA **56.392**
353.192

TOTAL \$

CESFAM CHIGUAYANTE
 SOLICITADO POR **595**
 O.P.I. N° **CESFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.