

ORDEN DE COMPRA

Nº **580**

CHIGUAYANTE, **21 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **LABORATORIO VALMA LTDA**
 DIRECCION: **MIGUEL DE ATERO 2883 SANTIAGO**
 R.U.T.: **80048900-8**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESEFAM CHIGUAYANTE**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **21 de Abril de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4030373	1 UN		SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA FARMACIA FACTURA 231986, INTERMEDIACION CENABA3T	225.000,00	225.000

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
MIGUEL LOPEZ ARAVENA
 D.A.S.

NETO **225.000**
 IVA **42.750**
267.750

TOTAL \$

CESEFAM CHIGUAYANTE

SOLICITADO POR **501**
 O.P.I. Nº **CESEFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.