

**ORDEN DE COMPRA**

N° **681**

CHIGUAYANTE, **08 de Mayo de 2014**

SEÑOR(ES): **WINPHARM**  
 DIRECCION: **AV.EL RETIRO PARQUE LOS MAITENES 1287-A**  
 R.U.T.: **76079782-0**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**

**CESFAM CHIGUAYANTE**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **08 de Mayo de 2014**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-369-3E14	261.800,00	261.800

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 TRIPPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
**COLOMA ARAVENA**  
 D.A.S.

**NETO 220.000**  
**IVA 41.800**  
**TOTAL \$ 261.800**

**CESFAM CHIGUAYANTE**

SOLICITADO POR: **704**  
 O.P.I. N° **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


  
 DIRECTOR  
 D.A.S.

  
 ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.