

ORDEN DE COMPRA

Nº **724**

CHIGUAYANTE, **14 de Mayo de 2014**

SEÑOR(ES): **LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.**
 DIRECCION: **EDISON 4481 QUINTA NORMAL**
 R.U.T.: **79802770-0**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **14 de Mayo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4030373	1 UN		SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA FARMACIA INTERMEDIACION CENABST	440.895,00	440.895

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
COLOMA ARAVENA

NETO 370.500
IVA 70.395
TOTAL \$ 440.895

CESFAM CHIGUAYANTE
 SOLICITADO POR: **747**
 O.P.I. Nº **CESFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR
D.A.S.


ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.