

ORDEN DE COMPRA

Nº **737**

CHIGUAYANTE, **14 de Mayo de 2014**

SEÑOR(ES): **LABORATORIO MAVER**
EMILIO VAISSE 574
 DIRECCION: **92121000-0**
 R.U.T.: **SANTIAGO**
 CIUDAD :

CESFAM CHIGUAYANTE

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **14 de Mayo de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4030373	1	UN	SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA FARMACIA INTERMEDIACION CENABST	139.896,00	139.896

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
CELOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO 117.560
IVA 22.336
TOTAL \$ 139.896

CESFAM CHIGUAYANTE
 SOLICITADO POR **760**
 O.P.I. Nº **CESFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.