

ORDEN DE COMPRA

Nº **883**

CHIGUAYANTE, **11 de Junio de 2014**

SEÑOR(ES): **CHEMOFARMA**
DIRECCION: **FRANKLIN 741**
R.U.T.: **96026000-7**
CIUDAD: **SANTIAGO**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

DEL **11 de Junio de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-429-3E14	761.600,00	761.600
<i>Nota: Se entregan 3 copias</i>					
ENCARGADO DE ADQUISICIONES <i>[Firma]</i> D.A.S.				NETO IVA	640.000 121.600
				TOTAL \$	761.600

NOTA:
LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS
QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A
CALLE 1 SUR, NUMERO 5, PARQUE LOS CASTAÑOS.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- EN TRIPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
DE COMPRA

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
O.P.I. Nº: **909**
DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

