

ORDEN DE COMPRA

Nº **923**

CHIGUAYANTE, **16 de Junio de 2014**

SEÑOR(ES): **INSTITUTO SANITAS**
 DIRECCION: **FRANKLIN 741**
 R.U.T.: **90073000-4**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR(A) **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **16 de Junio de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1030610	12 UN	GABAPENTINA	400MG	8 700,00	104.400

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

ENCARGADO
 ADQUISICIONES
MAROLINA PEREZ HERRERA
 D.A.S.

NETO **104.400**
 IVA **19.836**
 TOTAL \$ **124.236**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº: **950**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

gas pelisoles

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.