ORDEN DE COMPRA

Nº **659**

CHIGUAYANTE, **23 de Agosto de 2013**

SEÑOR(ES): **FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**
 DIRECCION: **RENGO 601**
 R.U.T.: **89807200-2**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CESFAM LEONERA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **23 de Agosto de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030509	6 UN		GABAPENTINA 300 MG PACIENTE CARLOS MUÑOZ OSORIO RUT 3964988-8	18.390,00	110.340
				NETO	92.723
				IVA	17.617
				TOTAL \$	110.340

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1- EN TRIPLICADO
 2- CANCELADA
 3- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
 O.P.I. Nº: **721**
 DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.