

ORDEN DE COMPRA

Nº **693**

CHIGUAYANTE, **02 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES): **DIPROMED S.A.**
 DIRECCION: **PALACIO RIESCO 4331 HUECHURABA**
 R.U.T.: **86397000-8**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **02 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54010180	40 UN		TIRANERVIOS DE COLORES 15-40	3.150,00	126.000
54100048	10 UN		HIDROXIDO DE CALCIO DICAL	4.500,00	45.000
				NETO	171.000
				IVA	32.490
				TOTAL \$	203.490

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N°: **755**
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

6 en Odontologico Familias 2013

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.