

ORDEN DE COMPRA

Nº **701**

CHIGUAYANTE, **05 de Septiembre de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ACESFAM LEONERA - PINARES**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

DEL **05 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030609	3	UN	TAMSULOSINA 0.4MG COMPRIMIDOS O CAPSULAS	9.025,00	27.075
54030610	2	UN	GABAPENTINA 400MG	18.390,00	36.780
				NETO	53.660
				IVA	10.195
				TOTAL \$	63.855

[Handwritten signature]

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: **763**
 DESTINO: **CESFAM LEONERA - PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Pacientes Paleativo

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.