

# ORDEN DE COMPRA

Nº **703**

CHIGUAYANTE, **05 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES): **LABORATORIO PASTEUR S.A.**  
 DIRECCION: **IGNACIO SERRANO 568**  
 R.U.T.: **87674400-7**  
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CESFAM LEONERA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **05 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030591	25	UN	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	2.000,00	50.000
<p>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</p>				<p>NETO 50.000</p> <p>IVA 9.500</p>	<p>TOTAL \$ 59.500</p>

ENCARGADO ADQUISICIONES  
**KAREN MASQUEZ VILLARROEL**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**  
 O.P.I. Nº: **765**  
 DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

*Palacio 07*

DIRECTOR  
**[Firma]**  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
**[Firma]**  
 D.A.S.