

ORDEN DE COMPRA

Nº 720

CHIGUAYANTE, 10 de Septiembre de 2013

SEÑOR(ES) : LABORATORIO CHILE SA.
DIRECCION : MARATON 1315 ÑUÑUA
R.U.T. : 77596940-7
CIUDAD : SANTIAGO

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 10 de Septiembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030098	200 UN		METAMIZOL SODICO SUP. 250 MG	205,00	41.000
54100401	2000 UN		SERTRALINA CM 50MG.	450,00	900.000
				NETO	941.000
				IVA	178.790
				TOTAL \$	1.119.790

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 MASQUEEN VILLARROEL
D.A.S.

SOLICITADO POR : ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº : 783
DESTINO : ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.