

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **726**

CHIGUAYANTE, **11 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 **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **11 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030594	5000	UN	TONARIL CM 2MG CAJA 100CM	70,00	350.000
54030429	30000	UN	CICLOBENZAPRINA 10 MG	13,00	390.000
54030231	2000	UN	DICLOFENACO SODICO SUP. 12,5 MG	45,00	90.000

*Handwritten signature and scribbles in blue ink across the table area.*

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 MASQUEZ VILLABROEL**  
 D.A.S.

NETO **830.000**  
 IVA **157.700**  
**TOTAL \$ 987.700**

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. Nº: **790**  
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR  
**[Handwritten Signature]**  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
**[Handwritten Signature]**  
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES