ORDEN DE COMPRA

Nº **728**

CHIGUAYANTE, **11 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES): **FARMA CEUTICA SANTIAGO LTDA**
 DIRECCION: **LIRA N 49 SANTIAGO**
 R.U.T.: **78307040-5**
 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
54030179	5000	UN	CEFADROXILO CP 500 MG.	71,00	355.000
54030261	10000	UN	NITROFURANTOINA CM 100 MG	21,00	210.000
54030289	2000	UN	METRONIDAZOL OVULOS 500 MG	61,00	122.000
54030231	2000	UN	DICLOFENACO SODICO SUP. 12.5 MG	45,00	90.000
54030152	600	UN	DOMPERIDONA 30MG SUPOSITORIO	1.578,00	946.800

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 VILLARDEL
 D.A.S.

NETO **1.723.800**
 IVA **327.522**
TOTAL \$ 2.051.322

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº: **792**
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES