

SEÑOR(ES): **NIPRO MEDICAL**
 DIRECCION: **SANTIAGO**
 R.U.T.: **59077290-9**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **30 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO N 2773-404-CM13	242.934,00	242.934

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.

NETO **242.934**
 IVA **46.157**
 TOTAL \$ **289.091**

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº: **848**
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2151204005

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES