

ORDEN DE COMPRA

Nº **119**

CHIGUAYANTE, **13 de Febrero de 2013**

SEÑOR(ES):
 DIRECCION: **MARIA ELENA GONZALEZ PALAZZI**
 R.U.T.: **CAUPOLICAN 1058 CONCEPCION**
 CIUDAD: **8769867-K**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **13 de Febrero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300094	50	UN	BLOCK HOJA DE ATENCION MOVIL DE REANIMAC ULTIMO FOLIO REGISTRADO 53950	1.990,00	99.500
				NETO	99.500
				IVA	18.905
				TOTAL \$	118.405

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.

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº: **135**
 DESTINO: **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES