

ORDEN DE COMPRA

Nº **103**

CHIGUAYANTE, **28 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **COMERCIAL LEGUER S.A**
 DIRECCION: **KM682 RUTA 5 SUR PADRE LAS CASAS TEMUCO**
 R.U.T. : **76199127-2**
 CIUDAD : **CESFAM CHIGUAYANTE**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** DEL **28 de Enero de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4030340	9	UN	OMEPRAZOL 20MG.	10.800,00	97.200

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO
ANIBERTO COLIMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **97.200**
 IVA **18.468**
TOTAL S 115.668

CESFAM CHIGUAYANTE
 SOLICITADO POR: **112**
 O.P.I. N° : **CESFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.