

ORDEN DE COMPRA

N° **113**

CHIGUAYANTE, **29 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **COMERCIAL LEGUER S.A**  
 DIRECCION: **KM 682 RUTA 5 SUR PADRE LAS CASAS TEMUCO**  
 R.U.T.: **76199127-2**  
 CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL** **1** DEL **29 de Enero de 2014**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 54010469 | 21       | UN     | JERINGA 10 CC + AGUJA 1 1/2 CJ *100 | 5.593,00        | 117.453 |

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 TRIPPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

*Coloma Aravena*  
 ENCARGADO  
 ADMINISTRACION CENTRAL  
 D.A.S.

NETO **98.700**  
 IVA **18.753**  
**TOTAL \$ 117.453**

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR: **122**  
 O.P.I. N°: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

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