

ORDEN DE COMPRA

Nº **115**

CHIGUAYANTE, **29 de Enero de 2014**

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

ADMINISTRACION CENTRAL

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** DEL **29 de Enero de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4100037	50	UN	GUANTE P/EXAMEN 3 CJ 100	2.380,00	119.000

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

Coloma Aravena
 ENCARGADO
 ADMINISTRACION
 COLOMA ARAYENA
 D.A.S.

NETO **100.000**
 IVA **19.000**
TOTAL S 119.000

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR: **124**
 O.P.I. Nº : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

[Signature]
 DIRECTOR
 D.A.S.

[Signature]
 ENCARGADO
 PRESUPUESTAS
 D.A.S.