

ORDEN DE COMPRA

N° **118**

CHIGUAYANTE, **30 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **LINO E. AGUILERA FIERRO**
 DIRECCION: **LAS TOSCAZAS 2172 SAN PEDRO**
 R.U.T.: **7630946-9**
 CIUDAD: **SAN PEDRO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **30 de Enero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1300246	1	UN	REPARACION AUTOCLAVE	75.000,00	75.000
				NETO	75.000
				IVA	14.250
				TOTAL \$	89.250

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
ALICIA COTOMA ARAVENA
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
 O.P.I. N°: **127**
 DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.