

ORDEN DE COMPRA

Nº 144

CHIGUAYANTE, 05 de Febrero 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**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **05 de Febrero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4030133	250 UN	MARIPOSA N 23 G		420,00	105.000

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA

  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
**MAURICIO COLOMA ARAVENA**  
 D.A.S.

NETO	88.235
IVA	16.765
<b>TOTAL \$</b>	<b>105.000</b>

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. N° : **153**  
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

  
 DIRECTOR  
 D.A.S.

  
 ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.