ORDEN DE COMPRA

Nº **145**

CHIGUAYANTE, **05 de Febrero de 2014**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **05 de Febrero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4101009	200 UN	CATETER	BECTON 22G X 1	531,00	106.200

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 Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
MAURICIO COLMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **89.244**
 IVA **16.956**
TOTAL S 106.200

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº: **154**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.