

ORDEN DE COMPRA

N° 147

CHIGUAYANTE, 05 de Febrero de 2014

SEÑOR(ES): COMERCIAL LEGUER S.A
DIRECCION: KM 682 RUTA 5 SUR PADRE LAS CASAS TEMUJO
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
4100891	400 UN		CATETER 18 X 1 1/4	279,00	111.600
D. [Signature]					

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
ADMINISTRACION
MAURICIO COLOMA ARVENA
D.A.S.

NETO 93.780
IVA 17.818
TOTAL \$ 111.598

ADMINISTRACION CENTRAL
SOLICITADO POR: 156
O.P.I. N° : ADMINISTRACION CENTRAL
DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

[Empty Box]

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.