

ORDEN DE COMPRA

Nº 148

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 Nº 1 DEL 05 de Febrero de 2014

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54010472	200 UN		CATETER 24 X3/4UN (TEFLON O BRANULA)	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				NETO IVA	89.244 16.956
				TOTAL \$	106.200

ENCARGADO
ADQUISICIONES
MAURICIO COLMA ARAVENA
D.A.S.

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº: 157
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.