

ORDEN DE COMPRA

N° **150**

CHIGUAYANTE, **06 de Febrero de 2014**

SEÑOR(ES): **TEKNICA S.A.**
 DIRECCION: **SALOMON SUMAR 3600 SAN JOAQUIN**
 R.U.T.: **96625950-7**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **06 de Febrero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010008	1	UN	SEGUN COTIZACION ADJUNTA INSUMOS CLINICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2773-66-CM14	1.520.294,00	1.520.294

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 **1.277.558**
 IVA **242.736**
TOTAL S 1.520.294

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N°: **159**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.