

ORDEN DE COMPRA

N° 640

CHIGUAYANTE, 20 de Agosto de 2013

SEÑOR(ES): COMERCIAL LBF LIMITADA
DIRECCION: EJERCITO LIBERTADOR 626
R.U.T.: 93366000-1
CIUDAD: SANTIAGO

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM CHIGUAYANTE
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1 DEL 20 de Agosto de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54030068	2500	UN	HOJA BISTURI N 15	58,00	145.000
54010416	2500	UN	HOJA DE BISTURI N 21 ACERO INOXIDABLE	58,00	145.000
54100954	17000	UN	MASCARILLA3 DESECHABLES CON 3 PLIEGUES	10,00	170.000

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
SANTI MASQUE VILLARREAL
D.A.S.

NETO 460.000
IVA 87.400
TOTAL \$ 547.400

SOLICITADO POR: CESFAM CHIGUAYANTE
O.P.I. N°: 700
DESTINO: CESFAM CHIGUAYANTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.