

ORDEN DE COMPRA

Nº **783**

CHIGUAYANTE, **30 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES) : **LINO E. AGUILERA FIERRO**
 DIRECCION : **LAS TOSCAZAS 2172 SAN PEDRO**
 R.U.T. : **7630946-9**
 CIUDAD : **SAN PEDRO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CE3FAM LEONERA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **30 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91300246	1	UN	REPARACION AUTOCLAVE	53.000,00	53.000

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 Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN TISQUE VILLARDO
 D.A.S.

NETO	53.000
IVA	10.070
TOTAL \$	63.070

SOLICITADO POR : **CE3FAM LEONERA**
 O.P.I. Nº : **853**
 DESTINO : **CE3FAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
 2157206006

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.