

ORDEN DE COMPRA

N° 24

CHIGUAYANTE, 15 de Enero de 2013

SEÑOR(ES) : **ALVEAL BORQUEZ RENE ANTONIO**  
 DIRECCION : **LAGO GALLETUE 0431 SECT.TTE. MERINO VAL**  
 R.U.T. : **9340153-0**  
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **15 de Enero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91300230	1	UN	REPARACION CAVITRON BOBCAT PROTYPEGEN130	50.000,00	50.000

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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 TRIPPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

  
 ENCARGADO  
 ADQUISICIONES  
**KAREN BORQUEZ VILLARROEL**  
 D.A.S.

NETO **50.000**  
 IVA **9.500**  
**TOTAL \$ 59.500**

SOLICITADO POR : **CESFAM LEONERA**  
 O.P.I. N° : **28**  
 DESTINO : **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


  
 DIRECTOR  
 D.A.S.

  
 ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
 D.A.S.