

ORDEN DE COMPRA

Nº **69**

CHIGUAYANTE, **24 de Enero 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 A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **24 de Enero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
92040023	2	UN	MANTENCION DE BOMBA ASPIRACION	39.000,00	78.000

TRIPLICADO: 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 TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KARIM VILLARROEL
 D.A.S.

NETO	78.000
IVA	14.820
TOTAL \$	92.820

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE SALA IRA**
 O.P.I. Nº: **75**
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.