

# ORDEN DE COMPRA

Nº **137**

CHIGUAYANTE, **26 de Febrero de 2013**

SEÑOR(ES): **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**  
 DIRECCION: **MAIPU 1859 FONOS/FAX 228499 CONCEPCION**  
 R.U.T.: **7767618-K**  
 CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM DE LA COMUNA**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **26 de Febrero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51020001	53	LT	DESODORANTE AMBIENTAL	1.800,00	95.400
13200005	2	CJ	PAPEL CALCO T/OFICIO	1.900,00	3.800

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 ELIOQUE VILLARROEL**  
 D.A.S.

**NETO 99.200**  
**IVA 18.848**  
**TOTAL \$ 118.048**

SOLICITADO POR: **CESFAM PINARES**  
 O.P.I. Nº: **154**  
 DESTINO: **CESFAM DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES