

Nº **164**

CHIGUAYANTE, **12 de Marzo de 2013**

SEÑOR(ES): **EASY S.A.**  
 DIRECCION: **AVDA. KENNEDY 9001 PISO 5 LAS CONDES**  
 R.U.T.: **96671750-5**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA ADM CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **12 de Marzo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
59200225	2	UN	ESCALERA TIJERA	39.000,00	78.000

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  
 ADMINISTRATIVO  
**KAREN PATRICK VILLARROEL**  
 D.A.S.

NETO **78.000**  
 IVA **14.820**  
 TOTAL \$ **92.820**

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**  
 O.P.I. Nº: **183**  
 DESTINO: **CESFAM LEONERA ADM CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES