

ORDEN DE COMPRA

N° **180**

CHIGUAYANTE, **19 de Marzo de 2013**

SEÑOR(ES) : **CARLOS CARRASCO PALMA**
 DIRECCION : **ONGOLMO N-1314**
 R.U.T. : **7737141-9**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **19 de Marzo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91300236	1	UN	TRABAJOS DE GASFITERIA	98.800,00	98.800

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

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **98.800**
 IVA **18.772**
TOTAL S 117.572

SOLICITADO POR : **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° : **203**
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.