

ORDEN DE COMPRA

N° **185**

CHIGUAYANTE, **21 de Marzo de 2013**

SEÑOR(ES): **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
 DIRECCION: **MAIPU 1859 FONO/FAX 228498 CONCEPCION**
 R.U.T. : **7767618-K**
 CIUDAD : **7767618-K**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **21 de Marzo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300401	10	UN	ROLLOS DE ATENCION PUBLICO AMARILLO	3.350,00	33.500
07300402	10	UN	ROLLOS DE ATENCION PUBLICO CELESTE	3.350,00	33.500
07300403	10	UN	ROLLOS ATENCION PUBLICO ROSADO	3.350,00	33.500

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 100.500
IVA 19.095
TOTAL S 119.595

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° : **208**
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.