

SEÑOR(ES): **REUTTER LTDA.**
 DIRECCION: **MIGUEL CLARO 873 PROVIDENCIA**
 R.U.T. : **81210400-4**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **09 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54010344	10000	UN	PECHERAS LARGAS DESECHABLES	22,00	220.000
				NETO	220.000
				IVA	41.800
				TOTAL \$	261.800

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA



D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° : **393**
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Empty lines for budgetary imputations.



D.A.S.



D.A.S.

ARCHIVO ADQUISICIONES