

ORDEN DE COMPRA

N° **367**

CHIGUAYANTE, **10 de Mayo de 2013**

SEÑOR(ES): **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA**
DIRECCION: **LAUTARO 1740 CONCEPCION**
R.U.T.: **78906980-8**
CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1

DEL **10 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51120007	5 UN		TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO	5.577,00	27.885
				NETO	27.885
				IVA	5.298
				TOTAL \$	33.183

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

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MATEQUEZ VILLARREAL
D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
O.P.I. N°: **402**
DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.