

ORDEN DE COMPRA

N° **375**

CHIGUAYANTE

13 de Mayo de 2013

SEÑOR(ES): **ALVAREZ BURGOS NELSON ANTONIO**
DIRECCION: **MANUEL RODRIGUEZ 2045-A**
R.U.T.: **11151035-0**
CIUDAD:

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1

DEL 13 de Mayo de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90010002	2	UN	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CHAPAS	35.000,00	70.000
				NETO	58.824
				IVA	11.177
				TOTAL \$	70.001

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 VALLARREAL

D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
O.P.I. N°: **411**
DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO
PRESUPUESTO

D.A.S.