

ORDEN DE COMPRA

N° **395**

CHIGUAYANTE, **17 de Mayo de 2013**

SEÑOR(ES) : **DIPROLAB LTDA**
 DIRECCION: **CRUZ 1126**
 R.U.T. : **78027120-5**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **17 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100602	2	UN	ALCOHOL ISOPROPILICO 1000CC	2.650,00	5.300
				NETO	5.300
				IVA	1.007
				TOTAL \$	6.307

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 MASEQUE VILLARREAL
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM PINARES**
 O.P.I. N° : **432**
 DESTINO : **CESFAM PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

UNPO

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.