

ORDEN DE COMPRA

N° **428**

CHIGUAYANTE, **03 de Junio de 2013**

SEÑOR(ES) : **JUAN OLIVA MOLINA**
 DIRECCION : **CALLE 6 PONIENTE N° 6849-PLYNCH TALCAHU**
 R.U.T. : **10956172-K**
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **03 de Junio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
63200036	10	UN	TAZONES SEGUN DISEÑO ADJUNTO	3.000,00	30.000

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 **25.210**
 IVA **4.790**
TOTAL \$ 30.000

SOLICITADO POR : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N° : **468**
 DESTINO : **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Promocion de LUSILU 2013

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.