ORDEN DE COMPRA

N° **466**

CHIGUAYANTE, **17 de Junio de 2013**

SEÑOR(ES): **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
 DIRECCION: **CAMILO HENRIQUEZ N 2299 SECTOR CHILLAN**
 R.U.T.: **76943080-6**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **17 de Junio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51090004	3	UN	PAPELERS METALICOS GRANDE	1.668,91	5.007
51090005	3	UN	PAPELERS METALICOS ACERO INOXIDABLES 8L	6.100,00	18.300

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 MARQUET VILLARROEL
 D.A.S.

NETO	23.307
IVA	4.428
TOTAL S	27.735

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N°: **508**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.