

ORDEN DE COMPRA

N° **471**

CHIGUAYANTE, **18 de Junio de 2013**

SEÑOR(ES): **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
 DIRECCION: **MAIPU 1859 FONOFAX 228499 CONCEPCION**
 R.U.T.: **7767618-K**
 CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM DE LA COMUNA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **18 de Junio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300412	40	UN	PAPEL ENTRETENIDO 16*16	495,00	19.800
04200040	3	UN	PELOTAS PLASTICAS	1.300,00	3.900
53200094	6	UN	BALANZA MECANICA 5KG	7.460,00	44.760
07300413	450	UN	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 20X25	12,00	5.400

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 **73.860**
 IVA **14.033**
TOTAL S 87.893

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N°: **515**
 DESTINO: **CESFAM DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.