

ORDEN DE COMPRA

Nº 41

CHIGUAYANTE, 15 de Enero de 2014

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 15 de Enero de 2014

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1120004	4 UN		PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	8.890,00	35.560
1120005	6 UN		PAPEL TOALLA P/DISPENSADORES	5.570,00	33.420
				NETO	68.980
				IVA	13.106
				TOTAL S	82.086

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 Nº DE LA ORDEN
DE COMPRA

ENCARGADO
ADMINISTRACION CENTRAL
COLOMA ARAVENA

SOLICITADO POR: 45
O.P.I. Nº: ADMINISTRACION CENTRAL
DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.