

ORDEN DE COMPRA

Nº **56**

CHIGUAYANTE, **16 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **ERNA SEGURA SEPULVEDA**
 DIRECCION: **PASAJE 19-A CASA 320 LOS ALTOS DE CHIGUA**
 R.U.T.: **9183471-5**
 CIUDAD: **CHIGUAYANTE**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA** **1** DEL **16 de Enero de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1300119	1	UN	MANTENCION CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS	103.000,00	103.000

ENCARGADO
MAURICIO COLOMA ARAVENA

NETO	103.000
IVA	19.570
TOTAL S	122.570

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

CESFAM LEONERA
 SOLICITADO POR: **62**
 O.P.I. N°: **CESFAM LEONERA**
 DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR: **[Firma]**
 ENCARGADO PRESUPUESTO: **[Firma]**