

ORDEN DE COMPRA

Nº 57

CHIGUAYANTE, 16 de Enero de 2014

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** DEL **16 de Enero de 2014**
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7300490	20 UN		CARTON DE PIEDRA GR13	580,00	11.600
7300258	2 UN		PINCELES N 2	150,00	300
7300261	2 UN		PINCELES N 8	310,00	620
7300491	2 UN		PINCELES N 1	198,00	396
7300492	2 UN		PINCELES N 3	190,00	380
7300493	2 UN		PINCELES N 7	280,00	560
7300494	4 UN		TEMPERA VERDE CLARO	750,00	3.000
7300495	2 UN		TEMPERA COLOR ROJO	750,00	1.500
7300496	1 UN		TEMPERA COLOR BLANCO	750,00	750
7300190	2 UN		COLA FRIA	3.270,00	6.540
7300497	4 UN		PLUMON NEGRO PERMANENTE	290,00	1.160
1300165	2 UN		SILICONA LIQUIDA	520,00	1.060

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 **MAURICIO COLOMA ARAVENA**

NETO 27.866
IVA 5.295
TOTAL \$ 33.161

SOLICITADO POR: **63**
O.P.I. Nº: **ADMINISTRACION CENTRAL**
DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

"VIDA SNA. 2013"

DIRECTOR

ENCARGADO PRESUPUESTO