

ORDEN DE COMPRA

Nº **93**

CHIGUAYANTE, **24 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 **24 de Enero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300245	20	UN	RESMA DE PAPEL COLOR VERDE T/CARTA	5.070,00	101.400

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 Nº DE LA ORDEN
 DE COMPRA

ENCARGADO
ANDRÉS COLOMA ARAVENA
 D.A.S.
P.P

NETO **101.400**
 IVA **19.266**
TOTAL S 120.666

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR: **102**
 O.P.I. Nº: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.