

ORDEN DE COMPRA

Nº 108

CHIGUAYANTE, 29 de Enero de 2014

SEÑOR(ES): **MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA**
DIRECCION: **JANEQUEO 2084**
R.U.T.: **78662460-6**
CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL** 1 DEL **29 de Enero de 2014**
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51300515	8 UN		GALONES ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL	10.840,00	86.720
51300341	1 UN		GALON DE PINTURA OLEO	13.109,00	13.109
51300180	1 UN		BROCHA DE 4"	412,00	412

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 COLOMA ARAVENA
D.A.S.

NETO 100.241
IVA 19.046
TOTAL S 119.287

ADMINISTRACION CENTRAL
SOLICITADO POR: 117
O.P.I. Nº: **ADMINISTRACION CENTRAL**
DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR

ENCARGADO PRESUPUESTO