

ORDEN DE COMPRA

Nº 806

CHIGUAYANTE, 04 de Octubre de 2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM LEONERA - PINARES
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 04 de Octubre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50010182	200	UN	VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES 150CC	100,00	20.000
73010005	12	UN	BANDEJA DE CARTON	735,00	8.820
06200028	4	UN	MANTELES PLASTICOS	1.800,00	7.200
51120003	4	PQ	SERVILLETAS	450,00	1.800
51120001	4	RO	TOALLA DE PAPEL	440,00	1.760
02200025	600	UN	BOLSAS PLASTICAS	60,00	36.000
50200073	4	UN	MONDADIENTES	395,00	1.580
06200029	3	UN	BIDONES PLASTICO DE 5LTS	1.800,00	5.400
06200030	2	UN	BOLSAS ZIPLOC GRANDE	3.340,00	6.680

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 ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
D.A.S.

NETO 89.240
IVA 16.956
TOTAL \$ 106.196

SOLICITADO POR : ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº : 877
DESTINO : CESFAM LEONERA - PINARES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Programa Vida Sana 2013

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.