

ORDEN DE COMPRA

N° **834**

CHIGUAYANTE, **14 de Octubre de 2013**

SEÑOR(ES): **TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ**
 DIRECCION: **LOS PEQUEÑOS N 7826 PARQUE CENTRAL HUALP**
 R.U.T.: **9449493-1**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **14 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50200006	25 UN	MANZANAS		190,00	4.750
50200035	25 UN	NARANJAS		179,00	4.475
50010179	50 UN	AGUA MINERAL SIN GAS 250CC		269,00	13.450
				NETO	22.675
				IVA	4.308
				TOTAL \$	26.983

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

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARDEL
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N°: **905**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Plan Promoción de Salud

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.