

ORDEN DE COMPRA

Nº **860**

CHIGUAYANTE, **23 de Octubre de 2013**

SEÑOR(ES) : **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
 DIRECCION : **CAMILO HENRIQUEZ N 2299 SECTOR CHILLAN**
 R.U.T. : **76943080-6**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **23 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300443	2 UN	SET PINTA CARITAS		1.863,03	3.726
07300457	8 UN	GLOBOS LATEX 260 PARA GLOBOFEXIA		500,00	4.000

[Handwritten signature]

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 MASQUEZ VILLARDEL
 D.A.S.

NETO **7.726**
 IVA **1.468**
TOTAL \$ 9.194

SOLICITADO POR : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº : **932**
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Plan Comunal Promocion de Salud

DIRECTOR
[Handwritten Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
 D.A.S.