

ORDEN DE COMPRA

Nº 898

CHIGUAYANTE, 05 de Noviembre 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
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 05 de Noviembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300420	50	UN	ROLLOS 3U TURNO COLOR BLANCO	2.010,00	100.500

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 VILLARREAL
D.A.S.

NETO	100.500
IVA	19.095
TOTAL \$	119.595

SOLICITADO POR: CESFAM LEONERA
O.P.I. Nº: 975
DESTINO: CESFAM LEONERA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.