

ORDEN DE COMPRA

Nº **903**

CHIGUAYANTE, **06 de Noviembre de 2013**

SEÑOR(ES): **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI**
 DIRECCION: **FRANCISCO ZELADA N 0150 ESTACION CENTRA**
 R.U.T. : **77606220-0**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **06 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101044	5000	UN	TORULAS DE GASA 3 CM	21,00	105.000
				NETO	105.000
				IVA	19.950
				TOTAL \$	124.950

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.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº : **980**
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.