

ORDEN DE COMPRA

Nº **934**

CHIGUAYANTE, **12 de Noviembre de 2013**

SEÑOR(ES): **CARES MALDONADO LUIS**
 DIRECCION: **MAIPU 824**
 R.U.T.: **4200071-K**
 CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **12 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1300258	2	UN	TAPIZADO DE CAMILLAS EN TEVINIL	33.000,00	66.000
1300259	1	UN	TAPIZADO ASIENTO TRASERO DE MOVIL 1401	27.000,00	27.000

[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 MARQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO 93.000
IVA 17.670
TOTAL S 110.670

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº: **1.013**
 DESTINO: **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.