

ORDEN DE COMPRA

Nº 970

CHIGUAYANTE, 22 de Noviembre 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 A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 22 de Noviembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50010159	10	UN	GALLETAS CEREAL 135GRS DIFERENTES SABORE	325,00	3.250
50010093	1	UN	MANI	5.290,00	5.290
50010051	1	UN	PASAS	4.890,00	4.890
50010198	10	UN	BOTELLAS DE JUGO 3 1.5 SIN AZUCAR	959,00	9.590

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 VILLARDOEL
D.A.S.

NETO 23.020
IVA 4.374
TOTAL \$ 27.394

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº: 1.050
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
Plan Comunal de Promocion de Salud

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.