

ORDEN DE COMPRA

Nº **189**

CHIGUAYANTE, **19 de Febrero de 2014**

SEÑOR(ES): **PILAR CASTILLO ARANEDA**
 DIRECCION: **M.RODRIGUEZ 1182-D**
 R.U.T. : **9433863-8**
 CIUDAD : **CHIGUAYANT**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CESFAM LEONERA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **19 de Febrero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91300266	1	UN	REPARACION CHABA	35.000,00	35.000

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
MAURICIO COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **29.412**
 IVA **5.588**
TOTAL \$ 35.000

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
 O.P.I. Nº: **199**
 DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.