

ORDEN DE COMPRA

Nº 371

CHIGUAYANTE, 20 de Marzo de 2014

SEÑOR(ES): PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA
DIRECCION: LAUTARO 1799, ESQ EJERCITO, CONCEPCION
R.U.T.: 76181660-8
CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 20 de Marzo de 2014

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1200027	1	UN	TELA PVC DIFERENCIA PARA LIENZOS PASACAL	25.883,00	25.883
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				NETO IVA	21.750 4.133
				TOTAL \$	25.883

ENCARGADO
ADMINISTRACION CENTRAL
COLOMA ARAVENA
D.A.S.

SOLICITADO POR: 386
O.P.I. Nº: ADMINISTRACION CENTRAL
DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
Conv Saldo

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.