

ORDEN DE COMPRA

Nº **436**

CHIGUAYANTE, **27 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **LINO E. AGUILERA FIERRO**
 DIRECCION: **LAS TOSCAZAS 2172 SAN PEDRO**
 R.U.T. : **7630946-9**
 CIUDAD : **SAN PEDRO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR(A) **CESFAM LEONERA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **27 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91060009	1	UN	REPARACION SELLADORA	52.000,00	52.000

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, LOS CASTAÑOS.
 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 **52.000**
 IVA **9.880**
 TOTAL \$ **61.880**

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
 O.P.I. Nº : **451**
 DESTINO : **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTA
[Firma]
 D.A.S.