

ORDEN DE COMPRA

Nº **431**

CHIGUAYANTE, **26 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
 DIRECCION: **MAIPU 1859 FONOFAX 228499 CONCEPCION**
 R.U.T. : **7767618-K**
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR(A) **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **26 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300075	10	UN	PABEL N 9 TAMAÑO CARTA	2.790,00	27.900
07300076	10	UN	PABEL N 9 TAMAÑO OFICIO	3.990,00	39.900
				NETO	67.800
				IVA	12.882
				TOTAL \$	80.682

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.

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº : **446**
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR
 D.A.S.



ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.