

ORDEN DE COMPRA

Nº **512**

CHIGUAYANTE, **04 de Abril de 2014**

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

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **04 de Abril de 2014**

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|----------|--------|------------------|-----------------|--------|
| 1180006 | 1 UN | | VIDRIO INSTALADO | 15.000,00 | 15.000 |

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 SOLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **12.605**
 IVA **2.395**
TOTAL \$ 15.000

SOLICITADO POR **CESFAM LEONERA**
529
 O.P.I. Nº **CESFAM LEONERA**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| |
|--|
| |
| |
| |

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.