

ORDEN DE COMPRA

N° 991

CHIGUAYANTE, 24 de Junio de 2014

SEÑOR(ES) **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
DIRECCION **RENGO 901**
R.U.T. **96972190-2**
CIUDAD **CONCEPCION**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1

DEL 24 de Junio de 2014

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-512-CM14	42.055,00	42.055
				NETO	35.340
				IVA	6.715
				TOTAL \$	42.055

NOTA:
LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS
QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A
CALLE 1 SUR, NUMERO 5, PARQUE LOS CASTAÑOS.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- EN TRIPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN
DE COMPRA



SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
O.P.I. N° **1.021**
DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

