

ORDEN DE COMPRA

Nº **500**

CHIGUAYANTE, **01 de julio de 2013**

SEÑOR(ES): **OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA**
DIRECCION: **ONGOLMO 776**
R.U.T.: **78271230-6**
CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1

DEL **01 de julio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
68080009	1	UN	COTONAS COLOR AZUL	5.900,00	5.900
66200003	1	UN	ZAPATOS DE SEGURIDAD	17.900,00	17.900
				NETO	23.800
				IVA	4.522
				TOTAL \$	28.322

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 N° DE LA ORDEN
DE COMPRA



SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
O.P.I. N°: **548**
DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

