ORDEN DE COMPRA

N° **565**

CHIGUAYANTE, **24 de julio de 2013**

SEÑOR(ES): **TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ**
 DIRECCION: **LOS PEQUEÑOS N 7826 PARQUE CENTRAL HUALP**
 R.U.T.: **9449493-1**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **24 de julio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50200069	120	UN	AGUA MINERAL BOTELLA DE 500CC LIBRE DE SODIO	469,00	56.280

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

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **56.280**
 IVA **10.693**
 TOTAL \$ **66.973**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N°: **620**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Presupcion 2013

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.