

ORDEN DE COMPRA

N° **585**

CHIGUAYANTE, **29 de julio de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CESFAM COMUNAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **29 de julio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100090	100	UN	BOLSA DE PAPEL 1/4 KG.	5,00	500
50010063	5	UN	BROCHETAS	650,00	3.250
50200114	5	UN	PLATOS PLASTICOS	725,00	3.625
51120003	10	PQ	SERVILLETAS	350,00	3.500
06200028	10	UN	MANTELES PLASTICOS	1.800,00	18.000
17020008	10	UN	LIBROS PARA COLOREAR	1.990,00	19.900

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 VILLARREAL
 D.A.S.

NETO **48.775**
 IVA **9.267**
TOTAL \$ 58.042

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N°: **641**
 DESTINO: **CESFAM COMUNAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.