

ORDEN DE COMPRA

Nº 618

CHIGUAYANTE, 09 de Agosto de 2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR CESFAM COMUNA, ADM CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 09 de Agosto de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300227	10	UN	PAPEL ALUSA ALUMINIO	810,00	8.100
02010001	1	UN	CINTA DE REGALO	720,00	720
07300248	10	UN	PEGOTE 1/2	480,00	4.800
07060071	10	UN	LAPIZ SCRIPTO	620,00	6.200
07300423	3	UN	PALOS DE HELADOS	190,00	570
07300175	37	UN	GOMA EVA	1.340,00	49.580
07300427	10	UN	BOLSAS FIGURAS DE ANIMALES	2.400,00	24.000
00010168	2	UN	BOLSAS DE BOMBONES	1.900,00	3.800
00010169	1	UN	BOLSAS CARAMELOS	3.000,00	3.000

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 TRIPPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
DE COMPRA

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
D.A.S.

NETO 100.770
IVA 19.146
TOTAL \$ 119.916

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº: 678
DESTINO: CESFAM COMUNA, ADM CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

S. Mens 2013

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.