

ORDEN DE COMPRA

Nº 677

CHIGUAYANTE, 02 de Septiembre de 2013

SEÑOR(ES): DARIO FABBRI LANDI Y OTROS
DIRECCION: M.RODRIGUEZ 550 (BODEGA DESPACHO) 238306
R.U.T.: 50024780-0
CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR ACESFAM LEONERA
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 02 de Septiembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07060006	80	UN	LAPIZ PASTA AZUL	108,00	8.640
07060054	5	UN	CARTULINA DE COLOR	106,00	530
07070013	3	UN	PLUMONES PUNTA BICELADA COLOR NEGRO	629,00	1.887
				NETO	11.057
				IVA	2.101
				TOTAL \$	13.158

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 Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUES VILLARROEL
D.A.S.

SOLICITADO POR: CESFAM LEONERA
O.P.I. Nº: 739
DESTINO: CESFAM LEONERA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Promo-Lien 2013
Finalizacion mes del Corazon (Actividad Fexica)

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.