

ORDEN DE COMPRA

Nº **723**

CHIGUAYANTE, **10 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES) : **ELIZABETH RAVENA RIVAS**
 DIRECCION : **0° HIGGINS 2520 (367756-360581)**
 R.U.T. : **6713385-4**
 CIUDAD : **CHIGUAYANT**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM PINARES**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

DEL **10 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61300269	1	UN	ESCUADRAS METALICAS 10X8	1.100,00	1.100
09200063	20	UN	TARUGOS 6MM	20,00	400
61300389	20	UN	TORNILLOS	20,00	400
61300489	10	UN	PALOS 2X2X3.20 CEPILLADOS	1.400,00	14.000
61300490	6	UN	PALOS 1X10X3.20 CEPILLADOS	4.200,00	25.200
61060005	2	UN	CLAVOS 2 1/2"	1.200,00	2.400
61170062	2	UN	CLAVOS 4"	1.200,00	2.400

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 MASQUE VILLARREAL
 D.A.S.

NETO **38.571**
 IVA **7.328**
 TOTAL \$ **45.899**

SOLICITADO POR : **CESFAM PINARES**
 O.P.I. Nº : **787**
 DESTINO : **CESFAM PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.