

# ORDEN DE COMPRA

7

CHIGUAYANTE 11 de Enero de 2013

SEÑOR(ES) **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**  
 DIRECCIÓN **AVDA.MANUEL RODRIGUEZ 432 (FONO 362419)**  
 R.U.T. **5062169-3**  
 CIUDAD **CHIGUAYANT**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **BLANCO ENCALADA 853** DEL **11 de Enero de 2013**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N°

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10066	3	UN	ESMALTE SINTETICO	15.546,00	46.638
70033	2	UN	RODILLO	2.941,00	5.882
60008	2	LT	AGUARRAZ	1.092,00	2.184
00017	2	UN	BROCHAS DE 4 PULGADAS	1.932,00	3.864
<b>NETO</b>					<b>58.568</b>
<b>IVA</b>					<b>11.128</b>
<b>TOTAL</b>					<b>69.696</b>

**NOTA:**  
 1. DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA  
 2. FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE  
 3. ADQUISICIONES-MANUEL RODRÍGUEZ 222-CHIGTE.  
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 1. - EN TRIPLICADO  
 2. - CANCELADA  
 3. - MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

*[Handwritten Signature]*  
  
**ADQUISICIONES**

SOLICITADO POR **ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERAN**  
 O.P.I. N° **7**  
 DESTINO **BLANCO. ENCALADA 853**

FACTURAR A NOMBRE DE LA  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 OROZIMBO BARBOZA N°104  
 ENVIAR FACTURA A  
 MANUEL RODRÍGUEZ 222

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

**PRESUPUESTO**

  
*[Handwritten Signature]*  
**DIRECTOR DAEM**