

ORDEN DE COMPRA

49

CHIGUAYANTE

27 de Febrero 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 **MANQUIMAVIDA 80**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N° DEL **27 de Febrero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70050033	9	UN	PLANCHA PERMANIT 6MM	4.873,00	43.857
61300565	6	UN	PALOS DE 2X2X3,20 MT.	798,00	4.788
61300557	3	UN	RODONES	714,00	2.142
61060010	2	KL	CLAVOS 4"	1.008,00	2.016
61060007	2	KL	CLAVOS 2 1/2"	1.008,00	2.016
61060023	1	KL	CLAVOS TERRANO 1 1/2	1.513,00	1.513

NOTA:
 LA DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA
 POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE
 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

NETO 56.3
 IVA 10.7
 TOTAL 67.0

SOLICITADO POR **ESCUELA MANQUIMAVIDA**
 O.P.I. N° **52**
 DESTINO **MANQUIMAVIDA 80**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA


PRESUPUESTO


DIRECTOR DAEM

[Handwritten Signature]
DIRECTOR DAEM