

ORDEN DE COMPRA

63

13 de Marzo de 2013

SEÑOR(ES) **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**
R.U.T. **AVDA.COLLAO 708**
CIUDAD **7736027-1**
CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR **MANUEL RODRIGUEZ 222**
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N° DEL **13 de Marzo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1300565	24	UN	PALOS DE 2X2X3, 20 MT.	1.400,00	33.600
1300246	20	UN	TARUGOS - toruillo fisher 5"	140,00	2.800
1300450	16	UN	TABLA CEPILLADA DE 1*5*3.00	1.650,00	26.400
1060007	2	KL	CLAVOS 2 1/2"	1.100,00	2.200
1060003	2	KL	CLAVOS 1 1/2"	1.500,00	3.000
1060025	4	UN	CLAVOS 4"	1.100,00	4.400
1300262	28	UN	GUARDAPOLVO 2"x1'	1.250,00	35.000
10557	15	UN	RODONES 1"x1"	890,00	13.350
				NETO	101.47
				IVA	19.27
				TOTAL	120.75

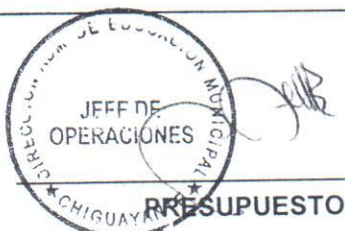
NOTA:
A DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA
POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE
ADQUISICIONES-MANUEL RODRIGUEZ 222-CHIGTE.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- EN TRIPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA



SOLICITADO POR **ESCUELA ALEMANA**
O.P.I.N **67**
DESTINO **MANUEL RODRIGUEZ 222**

ENVIAR FACTURA A
MANUEL RODRÍGUEZ 222

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA



PRESUPUESTO



DIRECTOR DAEM