



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) Hector Pincheira Promte

Cañete, 23 Abril de 20 15

R.U.T.: [REDACTED]

Sirva(n)se entregar por cuenta de esta Municipalidad las mercaderías que ha continuación se detallan:

Pedido por Díaco
17319

Con cargo 1140575

Habitabilidad

| CANTIDAD | ARTICULO | UNIT. | PRECIO |
|--|--------------------------------|-------|-------------------|
| 03 | Mangas rasos plumavit | 500 | 1500 |
| 03 | Papuetos platos desechables. | 670 | 2010 |
| 01 | Papueti tenedores. | | 1200 |
| 01 | Papueti cucharas | | 1200 |
| 08 | Sandejas de cartón con blanco. | 360 | 2880 |
| / | | | |
| GLOSA: <u>Insumo para taller con familias beneficiarias</u> <u>Profrase Habitabilidad día 29 Abril.</u> | | | NETO |
| | | | IVA |
| | | | TOTAL <u>8790</u> |

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

Vº Bº PRESUPUESTO

JEFE DEPTO. FINANZAS

DISTRIBUCIÓN

- Original = Dpto. Finanzas
- Duplicado = Proveedor
- Triplicado = Control Bodega
- Cuadruplicado = Adquisiciones
- Quintuplicado = Contabilidad

Item N° _____

A la Factura con, sus debidas copias debe acompañarse el original, Orden de Compra.
 La cancelación al contado se entiende por pago 30 días.-