



I. Municipalidad de Monte Patria

ORDEN DE COMPRA

Nº 18122

Diaguitas Nº 31 - FONO 711058
R.U.T. : 69.040.800-7

Primera Copia: Decreto - Pago

Monte Patria 19-Abril 2013

Sr (es) Oscar del Carmen Rojas

Rut.: 8.264.091-7

Agradeceré entregar por cuenta de esta I. Municipalidad el siguiente material:

	ESPECIES	V. UNITARIO	Valor Total
13	Carpetas Cart. entretelado	920	11960
10	Carpetas Cart. Compadó	900	9000
3	Cola Tiza Color 12 Und	600	1800
3	Cola Lapiz pastel	1500	4500
5	6 litros glue	1250	6250
10	Jarve Silcona	80	800
10	bolsa pala de Beacreta	520	5200
2	mt. alfiler paucos	150	300
18	Plepos Cartulinas Color.	160	2880
5	Carta Goma Eva.	850	4250
			46,940.-

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
 DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL
 REGISTRO Nº 7404
 FECHA 23 ABR 2013
 CUBRADO SIN OBSERVACIONES
 CUBRADO CON OBSERVACIONES

DIRECTOR DE CONTROL
SECRETARIO MUNICIPAL
DEPTO. ADQUISICIONES
DIRECTOR FINANZAS

REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA
 DPTO. DE CONTABILIDAD
 ITEM IMPUTACIÓN _____
 Nº OBLIGACIÓN CORRELATIVA _____
 SALDO POR COMPROMETER _____
 FECHA REGISTRO _____

DPTO.: Socul PEDIDO DE MATERIALES Nº 32157 FECHA 11.04.13
 PROYECTO O PROGRAMA Fortalecimiento Municipal
 RESOLUCIÓN Nº 4076 FECHA 19 de Abril 2013

Observaciones: _____

IMPORTANTE:

- Los materiales han sido previamente cotizados. De producirse variación en los precios, no despachar.
- Ruego enviar factura en triplicado debidamente cancelada, adjuntando el original de la Orden de Compra. La copia debe quedar en poder del proveedor.