



# I. Municipalidad de Monte Patria

ORDEN DE COMPRA

Nº 18103

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

Primera Copia: Decreto - Pago

Monte Patria 03/08/2012

Sr (es) OSCAR DEL CARMEN ROJAS Rut.: 7.264.091-7

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

	ESPECIES	V. UNITARIO	Valor Total
5	CORRECTORES 2 EN 1 (LAPIZ Y PINCEL)		\$ 4.750
50	C.D. RAM		\$ 6.400
<b>NOVA</b>			
			\$11.150

Vº Bº CONTROL	Vº Bº SECRETARIA MUNICIPAL	Vº Bº ADQUISICIONES	Vº Bº DIRECTOR FINANZAS	REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA DPTO. DE CONTABILIDAD
				ITEM IMPUTACIÓN _____
				Nº OBLIGACIÓN CORRELATIVA _____
				SALDO POR COMPROMETER _____
				FECHA REGISTRO _____

DPTO.: ODEI PEDIDO DE MATERIALES Nº 29680 FECHA 23/07/2012

PROYECTO O PROGRAMA OMIL

RESOLUCIÓN Nº 7.830 FECHA 03/08/2012

Observaciones: \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE:**

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