

ORDEN DE COMPRA

Nº **201**

CHIGUAYANTE, **22 de Marzo de 2013**

SEÑOR(ES) : **JORGE G. GONZALEZ ARAVENA**
DIRECCION : **MAURICIO REGENDAS N 8753 VILLA ACE**
R.U.T. : **16153097-2**
CIUDAD : **HUALPEN**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU CHIGUAYANTE**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1

DEL **22 de Marzo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90300081	1	UN	SUMINISTRO Y CONECTIVIDAD ANTENA	83.000,00	83.000
NOTA: LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- EN TRIPLICADO 2.- CANCELADA 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA				NETO IVA	83.000 15.770
				TOTAL \$	98.770

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
D.A.S.

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
O.P.I. Nº : **225**
DESTINO : **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.