

ORDEN DE COMPRA

N° **393**

CHIGUAYANTE, **16 de Mayo de 2013**

SEÑOR(ES): **CRECIC S.A.**
DIRECCION: **TUCAPEL 1055 CONCEPCION**
R.U.T.: **87019000-K**
CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **16 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
09200142	2	UN	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO SERIE M	308.766,00	617.536
				NETO	617.536
				IVA	117.332
				TOTAL \$	734.868

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 N° DE LA ORDEN
DE COMPRA



SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
O.P.I. N°: **430**
DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

