

ORDEN DE COMPRA

N° **79**

CHIGUAYANTE, **22 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTAC**
 DIRECCION: **HUASCAR N 1322 PROVIDENCIA**
 R.U.T.: **78611770-4**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **22 de Enero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
09010045	20 UN		TARJETA WIRELES D-LINK	7.615,02	152.300
<p>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</p>				<p>NETO IVA</p>	<p>152.300 28.937</p>
				TOTAL \$	181.237

ENCARGADO ADQUISICIONES
HAURICIO COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N° **85**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.