

ORDEN DE COMPRA

Nº **793**

CHIGUAYANTE, **02 de Octubre de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM PINARES**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **02 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
09200142	2 UN		COMPUTADOR DE ESCRITORIO	325.015,00	650.030

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



KAREN MARQUEZ VILLARROEL

D.A.S.

NETO 546.244
IVA 103.786
TOTAL \$ 650.030

SOLICITADO POR : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº : **863**
 DESTINO : **CESFAM PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO PRESUPUESTO

D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES