

ORDEN DE COMPRA

N° **820**

CHIGUAYANTE, **09 de Octubre de 2013**

SEÑOR(ES) : **RIOSAN COMPANIA LTDA. M.R.**
 DIRECCION : **TUCAPEL 758 (225708-225217-241737)**
 R.U.T. : **86855300-6**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **09 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO ORDEN DE COMPRA 2773-417-CM13	268.069,00	268.069
				NETO	225.268
				IVA	42.801
				TOTAL \$	268.069

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

ENCARGADO
 ADQUISICIONES
KAREN MASQUE VILDAEROEL
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° : **891**
 DESTINO : **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.