ORDEN DE COMPRA

N° **853**

CHIGUAYANTE, **17 de Octubre de 2013**

SEÑOR(ES) : **ADAMS LIMITADA**
 DIRECCION : **MAIPU 854 CONCEPCION**
 R.U.T. : **76065326-8**
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **17 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53200099	2	UN	BALANZA GRAMERA DIGITAL DE 0-500GRS	7.990,00	15.980

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 MASQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **13.429**
 IVA **2.552**
TOTAL \$ 15.981

SOLICITADO POR : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N° : **925**
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Saldo de años anteriores programa apoyo a la atencion fumaria.

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.