

ORDEN DE COMPRA

Nº 988

CHIGUAYANTE, 25 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES): COPYCENTER LTDA.
DIRECCION: CHACABUCO N 1301 CONCEPCION
R.U.T.: 77881030-1
CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 25 de Noviembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1050020	1 UN		SERVICIO TECNICO MANTENCION	28.000,00	28.000
1050021	1 UN		BASE SUPERIOR UNIDAD FUSORA	41.399,00	41.399
1050022	5 UN		UNETAS UNIDAD FUSORA	2.800,00	14.000
1050023	1 UN		RODILLO FUSOR SUPERIOR	17.400,00	17.400
				NETO	100.799
				IVA	19.152
				TOTAL \$	119.951

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

ENCARGADO ADQUISICIONES
RENATO MORALES
D.A.S.

SOLICITADO POR: 1.069
O.P.I. Nº: ADMINISTRACION CENTRAL
DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.