

ORDEN DE COMPRA

Nº **140**

CHIGUAYANTE, **05 de Febrero de 2014**

SEÑOR(ES): **VIGATEC S.A.**
 DIRECCION: **JOSE ANANIAS 441 MACUL CASILA 144 CORREO**
 R.U.T. : **96587380-5**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL** **1** DEL **05 de Febrero de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010008	1	UN	SEGUN COTIZACION ADJUNTA INSUMOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2773-65-8E14	403.017,00	403.017

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
MARCO ANTONIO COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **338.670**
 IVA **64.347**
TOTAL \$ 403.017

SOLICITADO POR: **149**
 O.P.I. Nº : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.