ORDEN DE COMPRA

N° **180**

CHIGUAYANTE, **17 de Febrero de 2014**

SEÑOR(ES): **SURTI VENTAS LTDA**
 DIRECCION: **LAS HORTENCIAS N 900**
 R.U.T.: **76462500-5**
 CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **17 de Febrero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO SEGUN OC N 2773-86-CM14	327.559,00	327.559

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
MAURICIO COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **275.260**
 IVA **52.299**
TOTAL \$ 327.559

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N°: **190**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

YDA 2013!

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.