

ORDEN DE COMPRA

Nº **202**

CHIGUAYANTE, **20 de Febrero de 2014**

SEÑOR(ES) : **NIPRO MEDICAL**
 DIRECCION : **SANTIAGO**
 R.U.T. : **59077290-9**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **20 de Febrero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO N 2773-98-3E14	110.075,00	110.075

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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
MAURICIO COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO	92.500
IVA	17.575
TOTAL \$	110.075

SOLICITADO POR : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº : **212**
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.