

ORDEN DE COMPRA

N° **289**

CHIGUAYANTE, **06 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**  
 DIRECCION: **EINSTEIN N 961 SANTIAGO**  
 R.U.T.: **77012870-6**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **06 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-133-CM14	177.346,00	177.346
				<b>NETO</b>	<b>149.030</b>
				<b>IVA</b>	<b>28.316</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>177.346</b>

*[Handwritten signature]*

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**  
*[Handwritten signature]*

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. N°: **301**  
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

DIRECTOR  
*[Handwritten signature]*  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
*[Handwritten signature]*  
 D.A.S.