

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **359**

CHIGUAYANTE, **17 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**  
 DIRECCION: **LAUTARO 1799, ESQ EJERCITO, CONCEPCION**  
 R.U.T.: **76181660-8**  
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRA**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **17 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-157-CM14	283.934,00	283.934

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  
**ERNESTO COLOMA ARAVENA**  
 D.A.S.

NETO **238.600**  
 IVA **45.334**  
**TOTAL S 283.934**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. Nº: **372**  
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

DIRECTOR  
**[Firma]**  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
**[Firma]**  
 D.A.S.