

ORDEN DE COMPRA

Nº **367**

CHIGUAYANTE, **19 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **URRA SALAS ABEL SEGUNDO**
 DIRECCION: **PASAJE 2 NUMERO 6095, CHIGUAYANTE**
 R.U.T.: **10562685-1**
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **19 de Marzo de 2014**

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|----------|--------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 0030015 | 1 | UN | CONTROL SOLAR PLATA ESPEJO | 96.600,00 | 96.600 |
| | | | | NETO | 96.600 |
| | | | | IVA | 18.354 |
| | | | | TOTAL \$ | 114.954 |

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 TRIPPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO:
VERONICA COLOMA ARAVENA



ADMINISTRACION CENTRAL
 SOLICITADO POR: **381**
 O.P.I. Nº : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| |
|--|
| |
| |
| |

DIRECTOR
[Signature]



ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]

