

ORDEN DE COMPRA

Nº **370**

CHIGUAYANTE, **19 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GEN. DE CHILE**
 DIRECCION: **ISIDORA GOYENECHEA 3520 SANTIAGO**
 R.U.T.: **96508210-7**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

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	
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-189-CM14	66.410,00	66.410	
					NETO	55.807
					IVA	10.603
TOTAL \$					66.410	

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
MAURICIO SOLOMA ARAVENA
 D.A.S.

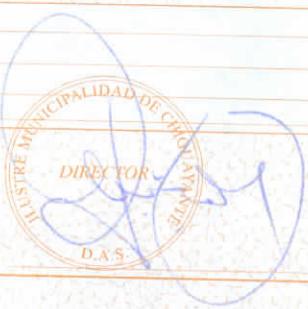
NETO
IVA

55.807
10.603

TOTAL \$ 66.410

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº: **384**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO
 PRESUPUESTO

D.A.S.