

ORDEN DE COMPRA

N° **372**

CHIGUAYANTE, **20 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA**
 DIRECCION: **LAUTARO 1740 CONCEPCION**
 R.U.T.: **78906980-8**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **20 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-174-CM14	186.778,00	186.778
				NETO	156.956
				IVA	29.822
				TOTAL \$	186.778

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

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N°: **387**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Convenio Salud

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.