

ORDEN DE COMPRA

Nº **400**

CHIGUAYANTE, **21 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **INSTITUTO SANITAS**
 DIRECCION: **FRANKLIN 741**
 R.U.T.: **90073000-4**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE** DEL **21 de Marzo de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-168-3E14	1.428.000,00	1.428.000

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
PAULINO COLOMA ARAVENA

NETO **1.200.000**
 IVA **228.000**
TOTAL \$ 1.428.000

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº: **415**
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.