

ORDEN DE COMPRA

Nº **453**

CHIGUAYANTE, **28 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **RIOSAN COMPANIA LTDA. M.R.**
 DIRECCION: **TUCAPEL 758 (225708-225217-241737)**
 R.U.T. : **86855300-6**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **28 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2300058	1 UN	BATERIA		51.000,00	51.000

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR
 FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE
 ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, LOS CASTAÑOS.
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
 DE COMPRA



NETO 42.857
IVA 8.143
TOTAL \$ 51.000

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº : **468**
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



