

ORDEN DE COMPRA

Nº **473**

CHIGUAYANTE, **01 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **TREMA DENTAL LIMITADA**
 DIRECCION: **VARGAS FONTECILLA N 4664 QUINTA NORMAL**
 R.U.T.: **76128840-7**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL** **1**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACION Nº **01 de Abril de 2014**
 DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO ORDEN DE COMPRA 2773-261-SE14	310.400,00	310.400

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

ENCARGADO
ADQUISICIONES
GILOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **310.400**
 IVA **58.976**
369.376

TOTAL \$

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR: **488**
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.