

ORDEN DE COMPRA

Nº **478**

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** **01 de Abril de 2014**
 DEL
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2773-256-3E14	423.000,00	423.000

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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 **GILOMA ARAVENA**

NETO
IVA

423.000
80.370
503.370

TOTAL \$

ADMINISTRACION CENTRAL
 SOLICITADO POR: **493**
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO PRESUPUESTO

D.A.S.