

ORDEN DE COMPRA

Nº **481**

CHIGUAYANTE, **01 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **BUHOS S.C.I.LTDA**
 DIRECCION: **TRIANA 879 PROVIDENCIA SANTIAGO**
 R.U.T.: **85462700-7**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

ADMINISTRACION CENTRAL

SIRVA(N)SE ENTREGAR A

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

01 de Abril de 2014
 DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRAS 2773-253-3E14	456.700,00	456.700

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 SILOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO
IVA
456.700
86.773
543.473

TOTAL \$

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR: **496**
 O.P.I. Nº: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.