

ORDEN DE COMPRA

N° **490**

CHIGUAYANTE, **02 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
 DIRECCION: **EINSTEIN N 961 SANTIAGO**
 R.U.T.: **77012870-6**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **02 de Abril de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-237-CM14	33.313,00	33.313
				NETO	27.994
				IVA	5.319
				TOTAL \$	33.313

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 N° DE LA ORDEN
 DE COMPRA

ENCARGADO
ADQUISICIONES
SILVIA AREVENA
 D.A.S.

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR **505**
 O.P.I. N° **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
 D.A.S.