

# ORDEN DE COMPRA

N° **492**

CHIGUAYANTE, **02 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **AGM Y DIMAD S.A.**  
 DIRECCION: **JOSE DE SAN MARTIN 100 B. LIBERTADORES**  
 R.U.T.: **76909170-K**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **02 de Abril de 2014**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO 2773-279-CM14	195.565,00	195.565

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**  
**DILOMA ARAVENA**

**NETO**  
**IVA**  
**164.340**  
**31.225**  
**195.565**

TOTAL \$

**ADMINISTRACION CENTRAL**

SOLICITADO POR **507**  
 O.P.I. N° **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


**DIRECTOR**  
**D.A.S.**

**ENCARGADO PRESUPUESTO**  
**D.A.S.**