ORDEN DE COMPRA

Nº **496**

CHIGUAYANTE, **03 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**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**
 DEL **03 de Abril de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2773-267-8E14	233.400,00	233.400
				NETO	233.400
				IVA	44.346
				TOTAL \$	277.746

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 BRAVENA
 D.A.S.

ADMINISTRACION CENTRAL
 SOLICITADO POR **511**
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.