

ORDEN DE COMPRA

Nº **499**

CHIGUAYANTE, **03 de Abril de 2014**

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

ADMINISTRACION CENTRAL

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **03 de Abril de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **DEL**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2773-264-SE14	308.150,00	308.150

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 TRIPPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
 DE COMPRA

ENCARGADO
SILOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **308.150**
 IVA **58.549**
366.699

TOTAL \$

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR **514**
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.