

ORDEN DE COMPRA

N° **500**

CHIGUAYANTE, **03 de Abril de 2014**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **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 2773-263-3E14	125.760,00	125.760

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 N° DE LA ORDEN
 DE COMPRA

ENCARGADO
ADQUISICIONES
DILOMA BRAVENA
 D.A.S.

NETO 125.760
IVA 23.894
TOTAL \$ 149.654

ADMINISTRACION CENTRAL
 SOLICITADO POR **515**
 O.P.I. N° **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
 D.A.S.