

ORDEN DE COMPRA

Nº **517**

CHIGUAYANTE, **07 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA**
 DIRECCION: **AV. EINSTEIN N 840 SANTIAGO**
 R.U.T.: **78178530-K**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **07 de Abril de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-283-CM14	362.506,00	362.506
				NETO	304.627
				IVA	57.879
				TOTAL \$	362.506

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 NILMA ARAYENA
 D.A.S.

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR **534**
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.