

ORDEN DE COMPRA

Nº **519**

CHIGUAYANTE, **08 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **RIOSAN COMPANIA LTDA. M.R.**
 DIRECCION: **TUCAPEL 758 (225708-225217-241737)**
 R.U.T.: **86855300-6**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **08 de Abril de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-284-CM14	241.070,00	241.070
				NETO	202.580
				IVA	38.490
				TOTAL \$	241.070

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
YOLIMA ARAVENA
 D.A.S.

CESFAM LEONERA
 SOLICITADO POR **536**
 O.P.I. Nº **CESFAM LEONERA**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.