

# ORDEN DE COMPRA

Nº **520**

CHIGUAYANTE, **08 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **SERVICIO Y ASESORIAS VIAVIDA CHILE LTDA.**  
 DIRECCION: **AVENIDAD 11 DE SEPTIEMBRE 1945 OF 1107**  
 R.U.T. : **76246360-1**  
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**  
 DEL **08 de Abril de 2014**

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL          |
|---------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------|
| 9200012 | 1 UN     | EM     | RAM OMEGA      | 43.697,00       | 43.697         |
| 9200013 | 1 UN     | INMUNO | RAM OMEGA      | 43.697,00       | 43.697         |
|         |          |        |                | <b>NETO</b>     | <b>87.394</b>  |
|         |          |        |                | <b>IVA</b>      | <b>16.605</b>  |
|         |          |        |                | <b>TOTAL \$</b> | <b>103.999</b> |

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



**SILOMA ARAVENA**  
 ENCARGADO  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES  
 D.A.S.

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR **537**  
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



**DIRECTOR**  
 D.A.S.



**ENCARGADO  
 PRESUPUESTO**  
 D.A.S.