

ORDEN DE COMPRA

Nº **522**

CHIGUAYANTE, **08 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **LINEA AEREA NACIONAL**  
 DIRECCION: **ESTADO 10 SANTIAGO**  
 R.U.T. : **89862200-2**  
 CIUDAD : **CONCEPCION**

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
2300161	1	UN	SEGUN OC 2773-289-CM14 DR JORGE RAMOS	255.355,00	255.355
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO DR PAULA VALLEJOS TENS LUIS CANE TENS LUIS ALARCON ENFERMERA ELIZABETH JARA	1.105.540,00	1.105.540
2300162	1	UN	OC 2773-293-CM14 DR CRISTIAN CAMPOS OPERATIVO MEDICO AL NORTE	266.795,00	266.795

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 CELIA ARAVENA**  
 D.A.S.

**MET**  
**IVA**  
**1.367.806**  
**259.883**  
**1.627.689**  
**TOTAL \$**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

SOLICITADO POR **540**  
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


**DIRECTOR**  
 D.A.S.

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