

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **531**

CHIGUAYANTE, **11 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 **11 de Abril de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-293-CM 14	170.282,00	170.282

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 HILOMA ARAVENA**

NETO  
 IVA

143.094  
 27.188

TOTAL \$

170.282

**ADMINISTRACION CENTRAL**  
 SOLICITADO POR **550**  
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO  
 PRESUPUESTO

D.A.S.