

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **592**

CHIGUAYANTE, **22 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**  
 DIRECCION: **M.RODRIGUEZ 550 (BODEGA DESPACHO) 238306**  
 R.U.T.: **50024780-0**  
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA** **1** **22 de Abril de 2014**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-300-CM14	361.088,00	361.088

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**  
**SILVANA ARAVENA**  
 D.A.S.

**NETO** 303.435  
**IVA** 57.653  
**TOTAL \$** 361.088

**CESFAM LEONERA**  
 SOLICITADO POR **513**  
 O.P.I. Nº **CESFAM LEONERA**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

**DIRECTOR**  
 D.A.S.

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