

ORDEN DE COMPRA

Nº 521

CHIGUAYANTE, 08 de Abril de 2014

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACI
DIRECCION: MONEDA 1719 SANTIAGO CENTRO
R.U.T.: 76085050-0
CIUDAD :

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-288-CM14	1.275.375,00	1.275.375
				NETO	1.071.744
				IVA	203.631
				TOTAL \$	1.275.375

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
D.A.S.

LOMA ARAVENA

SOLICITADO POR: 38
O.P.I. Nº: ADMINISTRACION CENTRAL
DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.