

# ORDEN DE COMPRA

N° **669**

CHIGUAYANTE, **08 de Mayo de 2014**

SEÑOR(ES): **EXPRO SUR SA**  
 DIRECCION: **CHACABUCO N 951 CONCEPCION**  
 R.U.T.: **76393260-5**  
 CIUDAD: **CONCEPCION**

**CESFAM LEONERA**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **08 de Mayo de 2014**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1300278	5 UN		ADAPTADOR TERMINAL RQ B2 A M4	10.496,00	52.480
1300279	5 UN		ADAPTADOR TERMINAL EQM4 A B2	10.496,00	52.480

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA

  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
**COLOMA ARAVENA**  
 D.A.S.

NETO	104.960
IVA	19.942
<b>TOTAL \$</b>	<b>124.902</b>

SOLICITADO POR **592**  
 O.P.I. N° **CESFAM LEONERA**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


  
 DIRECTOR  
 D.A.S.

  
 ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.