

ORDEN DE COMPRA

Nº **699**

CHIGUAYANTE, **09 de Mayo de 2014**

SEÑOR(ES): **SILMAG CHILE**
 DIRECCION: **SEPTIMA AVENIDA N 1183 SANTIAGO**
 R.U.T. : **76817870-4**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

ADMINISTRACION CENTRAL

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **09 de Mayo de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **DEL**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-385-8E14	249.900,00	249.900

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
MAURICIO CELOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **210.000**
 IVA **39.900**
249.900

TOTAL \$

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR: **722**
 O.P.I. Nº: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES