

ORDEN DE COMPRA

Nº 697

CHIGUAYANTE, 09 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES): **COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA**
DIRECCION: **BARROS ARANA 989**
R.U.T.: **99520000-7**
CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL** **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 2773-384-3E14	3.820.376,00	3.820.376

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 DE ADQUISICIONES
ELIOMA ARAVENA
D.A.S.

NETO
IVA
TOTAL \$

3.210.400
609.976
3.820.376

SOLICITADO POR **720**
O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**
DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.