ORDEN DE COMPRA

N° **693**

CHIGUAYANTE, **09 de Mayo de 2014**

SEÑOR(ES): **REPRESENTACIONES SERVICIOS INTEGRALES**
 DIRECCION: **CERRO LA PARVA 777, SANTIAGO**
 R.U.T. : **77325080-4**
 CIUDAD :

ADMINISTRACION CENTRAL

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **09 de Mayo de 2014**
 DEL

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-380-3E14	675.623,00	675.623

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
SOLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO 567.750
IVA 107.873
TOTAL \$ 675.623

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR: **716**
 O.P.I. N° **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
 D.A.S.