

ORDEN DE COMPRA

Nº **690**

CHIGUAYANTE, **09 de Mayo de 2014**

SEÑOR(ES): **SOCIEDAD COMERCIAL GUTIERREZ Y FLORES LT**
 DIRECCION: **XXXXXXX**
 R.U.T.: **76527650-0**
 CIUDAD: **ANTOFAGASTA**

CESFAM CHIGUAYANTE

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 2773-374-3E14	91.868,00	91.868

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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
COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO 77.200
IVA 14.668
TOTAL \$ 91.868

CESFAM CHIGUAYANTE

SOLICITADO POR: **713**
 O.P.I. Nº: **CESFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.