

ORDEN DE COMPRA

Nº **801**

CHIGUAYANTE, 28 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**
 DIRECCION **LAUTARO 1799, ESQ EJERCITO, CONCEPCION**
 R.U.T. **76181660-8**
 CIUDAD :

ADMINISTRACION CENTRAL
 SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **28 de Mayo de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **DEL**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO 2000 VOLANTES	180.999,00	180.999
				NETO	152.100
				IVA	28.899
				TOTAL \$	180.999

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, PARQUE LOS CASTAÑOS. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES HERRERA
[Firma]
 D.A.S.

ADMINISTRACION CENTRAL
 SOLICITADO POR **325**
 O.P.I. Nº **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.