

ORDEN DE COMPRA

Nº **797**

CHIGUAYANTE, 28 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) **ANGELA FIGUEROA TIMMERMANN**  
 DIRECCION **CALLE CENTRAL 471 VILLA SAN VALENTIN**  
 R.U.T. **8473862-K**  
 CIUDAD :

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

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION    | PRECIO UNITARIO | TOTAL          |
|---------|----------|--------|-------------------|-----------------|----------------|
| 0200069 | 200 UN   | UN     | AGUA MINERAL      | 486,00          | 97.200         |
| 0010200 | 1 UN     | UN     | CAJON DE NARANJAS | 3.000,00        | 3.000          |
| 0010207 | 1 UN     | UN     | CAJON DE MANZANAS | 3.400,00        | 3.400          |
|         |          |        |                   | <b>NETO</b>     | <b>103.600</b> |
|         |          |        |                   | <b>IVA</b>      | <b>19.684</b>  |
|         |          |        |                   | <b>TOTAL \$</b> | <b>123.284</b> |

*Nota*

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**  
**ESTES HERRERA**  
 D.A.S.

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
 D.A.S.