

ORDEN DE COMPRA

N° **794**

CHIGUAYANTE, 28 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA**
 DIRECCION **LAUTARO 1740 CONCEPCION**
 R.U.T. **78906980-8**
 CIUDAD **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **28 de Mayo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 27773-422-CM14	404.060,00	404.060

TRIPLICADO: 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, PARQUE LOS CASTAÑOS.
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE ADQUISICIONES
HERRERA
 D.A.S.

NETO **339.546**
 IVA **64.514**
404.060

TOTAL \$

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° :
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.