

ORDEN DE COMPRA

948

CHIGUAYANTE, 19 de Junio de 2014

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1

DEL 49 de Junio de 2014

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-511-CM14	349.948,00	349.948
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 ADQUISICIONES CAROLINA RIVERA HERRERA D.A.S.	NETO IVA 294.074 55.874 TOTAL \$
					349.948

SOLICITADO POR:	ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. N°	975
DESTINO	ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

