

ORDEN DE COMPRA

Nº **683**

CHIGUAYANTE, **02 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES) : **A BRIL Y COMPAÑIA LTDA**  
 DIRECCION : **AVDA LAS TORRES N 1424 SANTIAGO**  
 R.U.T. : **86821000-1**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ACESFAM CHIGUAYANTE**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **02 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO N 2773-357-8E13	947.900,00	947.900

NOTA:  
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 1.- EN TRIPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES  
**KAREN MARQUEZ VILLARREAL**  
 D.A.S.

NETO **947.900**  
 IVA **180.101**  
**TOTAL \$ 1.128.001**

SOLICITADO POR : **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. Nº : **745**  
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR  
**[Signature]**  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
**[Signature]**  
 D.A.S.