ORDEN DE COMPRA

Nº **718**

CHIGUAYANTE, **09 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES): **COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA**
 DIRECCION: **BURGOS N 345 LAS CONDES SANTIAGO**
 R.U.T.: **78378160-3**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM DE LA COMUNA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **09 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101030	4	UN	MICROMOTOR NEUMATICO 4 ENTRADAS NSK	99.000,00	396.000

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 MASQUEZ VILLARREAL
 D.A.S.

NETO **396.000**
 IVA **75.240**
TOTAL \$ 471.240

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº: **781**
 DESTINO: **CESFAM DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES