

LA SERENA

08 noviembre 2022

SEÑOR (ES): COMERCIAL RED OFFICE LTDA.

DIRECCIÓN Z N°313 - DEPTO. 4.

COMUNA:

LA SERENA

217687

217687

ATENCIÓN ASRA. CAROL DÍAZ MORALES

F.C.C. N°


00000823

PEDIDO N°:

790,

UNIDAD SOLICITANTE DIRECCIÓN DE DESARRO

*Dicho Sol. N° 280*

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	INSUMOS (ACLU01) SEGUN ORDEN DE COMPRA 2450-751-AG22	115,416	115,416
00%				0

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA: MUNICIPALIDAD

SON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES:

OBLIGACION N°  
4571

SUB TOTAL:		115,416
DESCUENTO:	0	0
VALOR FLETE:		
RECARGO:	0	0
TOTAL NETO:		115,416
IMP. ADICIONAL:		0
I.V.A.:		21,929
VALOR TOTAL:		137,345



*[Signature]*  
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

Las condiciones de esta Orden de Compra/Trabajo deberán concordar con la respectiva cotización.  
 Si no se puede dar cumplimiento con la entrega de materiales devuelva de inmediato esta Orden, indicando las razones. Si no se hiciese en el plazo de dos días, se entenderá por aceptada.  
 La Factura deberá ser remitida a Departamento de Adquisiciones, Los Carrera N° 301, Segundo Piso, La Serena, adjuntando la copia de la Orden de Compra/Trabajo.  
 El Municipio podrá anular esta Orden si no fueses cuplida en el plazo indicado.