

12 mayo 2023

LA SERENA

RM INDUSTRIAL SFA  
 SEÑOR (ES):

DIRECCIÓN

COMUNA:

FONO:

N° DE SOLICITUD:

ATENCIÓN A:

*Administrada  
 Sol. N° 9-C*

F.C.C. N°

00000283

PEDIDO N°:

284,

UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	INSUMOS (ACQU01) segun orden de compra 2450-276-aq23	119,400	119,400
00%				0

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ACORDADO

SON:  
 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL:		119,400
DESCUENTO:	0	0
VALOR FLETE:		
RECARGO:	0	0
TOTAL NETO:		119,400
IMP. ADICIONAL:		0
I.V.A.:		22,686
VALOR TOTAL:		142,086

OBLIGACION N°  
 2160



*[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 cumplida en el plazo indicado.