

# ORDEN DE COMPRA

Nº **129**

CHIGUAYANTE, **19 de Febrero de 2013**

SEÑOR(ES): **OXIQUIM S.A.**  
DIRECCION: **CAMINO CORONEL KM 18.5**  
R.U.T.: **80326500-3**  
CIUDAD: **CORONEL**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM DE LA COMUNA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

**1**

DEL **19 de Febrero de 2013**

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|----------|--------|----------------|-----------------|--------|
| 51200065 | 250      | UN     | HIPOCLORITO    | 294,00          | 73.500 |
|          |          |        |                | NETO            | 73.500 |
|          |          |        |                | IVA             | 13.965 |
|          |          |        |                | TOTAL S         | 87.465 |

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.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
O.P.I. Nº: **146**  
DESTINO: **CESFAM DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR  
D.A.S.

ENCARGADO  
PRESUPUESTO  
D.A.S.

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES