

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
CROZIMBO BARBOSA 104  
FONO/FAX: 2360708 - 2369907  
R.U.T.: 69.264.700 - 9

## ORDEN DE COMPRA

N°

483

CHIGUAYANTE,

21 de Junio de 2013

SEÑOR(ES): **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**  
DIRECCION: **SAN IGNACIO 131 QUILICURA SANTIAGO**  
R.U.T.: **93558000-5**  
CIUDAD: **SANTIAGO**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1

DEL **21 de Junio de 2013**

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                | PRECIO UNITARIO | TOTAL          |
|----------|----------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 13010004 | 15       | RE     | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA  | 15.980,00       | 239.700        |
| 13010005 | 15       | RE     | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO | 18.750,00       | 281.250        |
|          |          |        |                               | <b>NETO</b>     | <b>520.950</b> |
|          |          |        |                               | <b>IVA</b>      | <b>98.981</b>  |
|          |          |        |                               | <b>TOTAL S</b>  | <b>619.931</b> |

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

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

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
O.P.I. N°: **527**  
DESTINO: **CESFAM DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR  
D.A.S.

ENCARGADO  
PRESUPUESTO  
D.A.S.