

ORDEN DE COMPRA

N° **73**

CHIGUAYANTE, **22 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **COPYCENTER LTDA.**
 DIRECCION: **CHACABUCO N 1301 CONCEPCION**
 R.U.T.: **77881030-1**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **22 de Enero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91050012	1	UN	MANTENCION FOTOCOPIADORA RICOH	86.748,00	86.748
				NETO	72.897
				IVA	13.850
				TOTAL \$	86.747

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 N° DE LA ORDEN
 DE COMPRA

ENCARGADO
 ADQUISICIONES
MARCILIO COLOMA ARAVENA

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N° : **79**
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.