

ORDEN DE COMPRA

Nº **863**

CHIGUAYANTE, **23 de Octubre de 2013**

SEÑOR(ES): **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA**
 DIRECCION: **IRARRAZAVAL 1967 SANTIAGO**
 R.U.T. : **12125928-1**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CECFAM PINARES**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **23 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
09200213	1	UN	IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASERJET	355.817,00	355.817

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 MASQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **299.006**
 IVA **56.811**
TOTAL \$ 355.817

SOLICITADO POR: **CECFAM PINARES**
 O.P.I. Nº : **938**
 DESTINO : **CECFAM PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.