

# ORDEN DE COMPRA

N° **870**

CHIGUAYANTE, **28 de Octubre de 2013**

SEÑOR(ES) : **VALENZUELA OYARZO LUIS FELIPE**  
 DIRECCION : **AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 194 CONCEPCION**  
 R.U.T. : **15292844-0**  
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **28 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300210	2	UN	FOLIADOR	14.500,00	29.000
07300136	1	UN	FECHADORES	5.500,00	5.500
07300463	2	UN	TINTAS NEGRAS PARA TIMBRES	2.000,00	4.000
				<b>NETO</b>	<b>32.353</b>
				<b>IVA</b>	<b>6.147</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>38.500</b>

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  
**KAREN MASQUE VILABROEL**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR : **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. N° : **946**  
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR  
**[Firma]**  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
**[Firma]**  
 D.A.S.