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 Nº **1** DEL **10 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13010004	25	RE	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	15.500,00	387.500
13010005	25	RE	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	18.300,00	457.500

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 MASQUEY VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **845.000**
 IVA **160.550**
TOTAL \$ 1.005.550

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº **897**
 DESTINO **CESFAM DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.

TRIPPLICADO - ARCHIVO ADQUISICIONES