

ORDEN DE COMPRA

N° **899**

CHIGUAYANTE, **05 de Noviembre de 2013**

SEÑOR(ES) : **DEMARKA S.A**
 DIRECCION : **AVENIDAD MARATHON 2707 MACUL SANTIAGO**
 R.U.T. : **86132100-2**
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM PINARES**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **05 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300467	5	UN	ROLLOS DE ETIQUETA AUTOADHESIVAS 30X50	18.838,00	94.190

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 TRIPPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MASQUEY VILLARROEL
 D.A.S.

NETO 94.190
IVA 17.896
TOTAL \$ 112.086

SOLICITADO POR : **CESFAM PINARES**
 O.P.I. N° : **976**
 DESTINO : **CESFAM PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.