

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **936**

CHIGUAYANTE, **13 de Noviembre de 2013**

SEÑOR(ES): **TEKNICA S.A.**  
 DIRECCION: **SALOMON SUMAR 3600 SAN JOAQUIN**  
 R.U.T. : **96625950-7**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **13 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4101055	24 UN	PAPEL GRADO MEDICO DE 120X120		29.250,00	702.000

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 MASQUES VILLARROEL**  
 D.A.S.

<b>NETO</b>	<b>702.000</b>
<b>IVA</b>	<b>133.380</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>835.380</b>

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. Nº : **1.015**  
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR  
 ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.