

# ORDEN DE COMPRA

N° **964**

SEÑOR(ES): **ALICIA JARA FUENTES**  
DIRECCION: **PJE 3 N 843 LAS SALINAS TALCAHUANO**  
R.U.T.: **10703371-8**  
CIUDAD: **TALCAHUANO**

CHIGUAYANTE, **21 de Noviembre de 2013**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1**

DEL **21 de Noviembre de 2013**

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL           |
|----------|----------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 07300095 | 1500     | UN     | TARJETAS RELOJ CONTROL<br>"A-2" | 35,00           | 52.500          |
|          |          |        |                                 | NETO<br>IVA     | 52.500<br>9.975 |
|          |          |        |                                 | TOTAL \$        | 62.475          |

NOTA:  
LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR  
ACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE  
ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104.  
ACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
- EN TRIPLICADO  
- CANCELADA  
- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN  
DE COMPRA

ENCARGADO  
ADQUISICIONES  
**KAREN MARQUEZ VILLARROEL**  
D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**  
O.P.I. N°: **1.044**  
DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR  
D.A.S.

ENCARGADO  
PRESUPUESTO  
D.A.S.