

ORDEN DE COMPRA

Nº **173**

CHIGUAYANTE, **12 de Febrero de 2014**

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 **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **12 de Febrero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO N 2773-75-CM14	411.221,00	411.221
				NETO	345.564
				IVA	65.657
				TOTAL \$	411.221

Nota: No se hizo entrega

[Handwritten signature]

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
MARICELA COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

ADMINISTRACION CENTRAL
 SOLICITADO POR: **183**
 O.P.I. Nº : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

[Handwritten signature]
 DIRECTOR
 D.A.S.

[Handwritten signature]
 ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.