

ORDEN DE COMPRA

Nº **780**

CHIGUAYANTE, 20 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) **COPYCENTER LTDA.**  
 DIRECCION **CHACABUCO N 1301 CONCEPCION**  
 R.U.T. **77881030-1**  
 CIUDAD **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

DEL **20 de Mayo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2200024	2 UN	MASTER		15.980,00	31.960
7300398	10 UN	TINTAS MULTICOPIADORA RICOH		6.030,00	60.300
				<b>NETO</b>	<b>92.260</b>
				<b>IVA</b>	<b>17.529</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>109.789</b>

NOTA:  
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, PARQUE LOS CASTAÑOS. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 1- EN TRIPLICADO  
 2- CANCELADA  
 3- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE ADQUISICIONES  
**Carolina Reyes Herrera**  
 D.A.S.  
 CHIGUAYANTE

SOLICITADO POR **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. Nº **804**  
 DESTINO **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.