

ORDEN DE COMPRA

N° 556

CHIGUAYANTE, 19 de julio de 2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM PINARES
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1 DEL 19 de julio de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91050016	1 UN		MANTENCION Y CAMBIO DE TONER FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL- 2051	38.112,00	38.112
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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA				NETO IVA	38.112 7.241
				TOTAL \$	45.353

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
D.A.S.

SOLICITADO POR : CESFAM PINARES
O.P.I. N° : 610
DESTINO : CESFAM PINARES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.