

ORDEN DE COMPRA

N° **612**

CHIGUAYANTE, **09 de Agosto de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **09 de Agosto de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
74300150	1	UN	KIT INSUMOS DE IMAGEN RICOH MP2500	93.400,00	93.400
				NETO	93.400
				IVA	17.746
				TOTAL \$	111.146

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

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N°: **670**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECCION
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.