

**ORDEN DE COMPRA**

N° **613**

CHIGUAYANTE, **09 de Agosto de 2013**

SEÑOR(ES): **SOC. COMERCIAL DICER LTDA**  
 DIRECCION: **SAN PABLO 4755 QTA NORMAL STGO**  
 R.U.T.: **78715730-0**  
 CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM DE LA COMUNA**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **09 de Agosto de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300425	8	UN	PAPEL AUTOCOPIATIVO DUPLICADO	9.475,00	75.800
07300426	12	UN	PAPEL AUTOCOPIATIVO TRIPPLICADO	7.564,00	90.768
				<b>NETO</b>	<b>166.568</b>
				<b>IVA</b>	<b>31.648</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>198.216</b>

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 VILLARROEL**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. N°: **671**  
 DESTINO: **CESFAM DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.