

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **698**

CHIGUAYANTE, **03 de Septiembre de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **03 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15020023	7	UN	TINTAS NEGRAS EPSON T090120	8.046,00	56.322
09200171	7	UN	TINTAS NEGRAS EPSON T117120	6.194,00	43.358

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 VILARROEL**  
 D.A.S.

**NETO 99.680**  
**IVA 18.939**  
**TOTAL \$ 118.619**

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. Nº: **760**  
 DESTINO: **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR  
**[Signature]**  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
**[Signature]**  
 D.A.S.