ORDEN DE COMPRA

N° **709**

CHIGUAYANTE, **06 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES): **SERGIO CONTRERAS VARGAS**
 DIRECCION: **CAUPOLICAN 998 (233082-259082)**
 R.U.T.: **7524451-7**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **06 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300440	1000	UN	VOLANTES TAMAÑO 14X21 CMS IMPRESOS COLOR	100,00	100.000
				NETO	100.000
				IVA	19.000
				TOTAL \$	119.000

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°: **772**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.