

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **68**

CHIGUAYANTE, **23 de Enero de 2013**

SEÑOR(ES): **DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.**  
 DIRECCION: **SAN MARTIN 815-OFIC.104**  
 R.U.T. : **78593690-6**  
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE DIRECCION**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **23 de Enero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90300083	1	UN	INSTALACION DE TAMBOR SHARP AL-2040C3	28.000,00	28.000
09200071	3	UN	CABLE USB	2.600,00	7.800
				<b>NETO</b>	<b>35.800</b>
				<b>IVA</b>	<b>6.802</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>42.602</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 Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES  
**MAREN MARQUEZ VILLARROEL**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE DIRECCION**  
 O.P.I. Nº : **74**  
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE DIRECCION**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

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

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES