

ORDEN DE COMPRA

Nº **376**

CHIGUAYANTE, **13 de Mayo 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 **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

DEL **13 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53200089	1	UN	TELEFONO CON VISOR MARCA SHRETEIN PANT.L	20.000,00	20.000
				NETO IVA	20.000
					3.800
				TOTAL \$	23.800

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
KAREN MASQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

SOLICITADO POR : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº : **412**
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.