

# ORDEN DE COMPRA

N° **823**

CHIGUAYANTE, **10 de Octubre 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 **SAPU CHIGUAYANTE**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **10 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91050018	1	UN	MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA OKIDATA 320	25.095,00	25.095

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 MASQUE VILLARROEL**  
 D.A.S.

NETO **25.095**  
 IVA **4.768**  
 TOTAL \$ **29.863**

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. N° : **894**  
 DESTINO : **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


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

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