

ORDEN DE COMPRA

N° **614**

CHIGUAYANTE, **25 de Abril de 2014**

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

CESFAM LEONERA

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **25 de Abril de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1060008	1	UN	REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP 1642-CS	101.000,00	101.000

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, LOS CASTAÑOS. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA



ENCARGADO **CELOMA ARAVENA**

**NETO
IVA**

**101.000
19.190
120.190**

TOTAL \$

CESFAM LEONERA
 SOLICITADO POR **637**
 O.P.I. N° **CESFAM LEONERA**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR



ENCARGADO PRESUPUESTO