ORDEN DE COMPRA

Nº **796**

CHIGUAYANTE, 28 de Mayo de 2014

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

CESFAM PINARES

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **28 de Mayo de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **DEL**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2300114	1 UN		REPARACION DE FAX PANASONIC KX-FT932	45.000,00	45.000
				NETO	45.000
				I.V.A	8.550
				TOTAL \$	53.550

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

ENCARGADO
ADQUISICIONES
ESTELMA ARAVENA

CESFAM PINARES
 SOLICITADO POR **620**
 O.P.I. Nº **CESFAM PINARES**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES