



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

OROZIMBO BARBOSA 104  
PARQUE LOS CASTAÑOS  
FONO/FAX: (41) 508138  
R.U.T.: 69.264.700-9

E-mail: lpardo@chiguayante.cl

ORDEN DE COMPRA

Nº **173**

CHIGUAYANTE,

**11 de Abril de 2013**

SEÑOR(ES) : **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**  
DIRECCION : **BARROS ARANA 600**  
R.U.T. : **89862200-2**  
CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ALCALDIA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **11 de Abril de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
92300098	2 UN		<p>CAMBIO DE HORARIO PASAJE</p> <p>SR. JOSE ANTONIO RIVAS COD. HRWCHZ</p> <p>DIF PAGAR POR CHG VUELO \$13.500.-</p> <p>CCP SCL 12/4/2013 20:15 HRS</p> <p>SCLCCP 13/04/2013 15:00 HRS</p> <p>-----</p> <p>SR. ERIX LAGOS COD.YEOIBF</p> <p>DIF PAGAR POR CHG VUELO \$15.000.-</p> <p>CCP SCL 12/04/2013 20:15 HRS</p> <p>SCL CCP 13/04/2013 18:00 HRS</p> <p>-----</p> <p>SOLICITADO EL CAMBIO POR ALCALDIA</p> <p>OPI 5106</p>	14.250,00	28.500

DUPLICADO: ANTECEDENTE PAGO

NOTA:  
LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS POR OFICINA DE PARTES O ENVIADAS A LA CASILLA 115 CHIGUAYANTE. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
1.- EN TRIPLICADO  
2.- CANCELADA - SIN FECHA DE CANCELACION  
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

**LORENA PARDO CERNA**  
 JEFE UNIDAD ADQUISICIONES

NETO	<b>28.500</b>
TOTAL \$	<b>28.500</b>

SOLICITADO POR **ALCALDIA**  
O.P.I. Nº **404**  
DESTINO **ALCALDIA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


Imp. González, Caupolicán 1058, F.: 2853820, Concepción

VºBº DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS