

ORDEN DE COMPRA

Nº **142**

CHIGUAYANTE, **28 de Febrero de 2013**

SEÑOR(ES): **HERNANDEZ O. Y CIA LTDA. FRANCISCO**
 DIRECCION: **PEDRO DE VALDIVIA N 904**
 R.U.T.: **76017010-0**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **28 de Febrero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57020007	1	UN	CAMBIO DE ACEITE ULTRA W30 FURGON B3LC99	50.500,00	50.500
74300127	1	UN	CAMBIO DE ACEITE AMBULANCIA B3WH91	27.350,00	27.350

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 ELIZABETH VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **65.420**
 IVA **12.430**
TOTAL \$ 77.850

SOLICITADO POR: **CEEFAM LEONERA**
 O.P.I. Nº: **159**
 DESTINO: **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTA
 D.A.S.

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES