

**ORDEN DE COMPRA**

N° **162**

CHIGUAYANTE, **20 de Marzo de 2013**

SEÑOR(ES): **MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GEN. DE CHILE**  
 DIRECCION: **ISIDORA GOYENECHEA 3520 SANTIAGO**  
 R.U.T. : **96508210-7**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **20 de Marzo de 2013**

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|--------|---|-----------------|-------|
| 74300136 | 1        | UN     | SEGURO OBLIG. VEHICULO TIPO FURGON<br>MOVIL PATENTE TR-1011<br>CESFAM LEONERA | 8.900,00        | 8.900 |

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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  
**KARLO MARQUEZ VILLARDEL**  
 D.A.S.

NETO **7.479**  
 IVA **1.421**  
**TOTAL S 8.900**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 O.P.I. N° : **205**  
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.