

ORDEN DE COMPRA

N° **384**

CHIGUAYANTE, **15 de Mayo de 2013**

SEÑOR(ES) : **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**
 DIRECCION : **COLO-COLO 265**
 R.U.T. : **91806000-6**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **15 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57010001	650	UN	GAS LICUADO A GRANEL	243,00	157.950
				NETO	157.950
				IVA	30.011
				TOTAL \$	187.961

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
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

SOLICITADO POR : **CESFAM LEONERA**
 O.P.I. N° : **421**
 DESTINO : **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.