

ORDEN DE COMPRA

N° **386**

CHIGUAYANTE, **15 de Mayo de 2013**

SEÑOR(ES) : **MARIO VEJAR E HIJO LTDA**
 DIRECCION : **RENGO 1676**
 R.U.T. : **78393340-3**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU CHIGUAYANTE**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **15 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91080044	1	UN	REPARACION TREN DELANTERO AMBULANCIA HYUNDAI PATENTE B3WH91	1.014.857,00	1.014.857
				NETO	1.014.857
				IVA	192.823
				TOTAL \$	1.207.680

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

SOLICITADO POR : **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° : **423**
 DESTINO : **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.