

Nº **473**

CHIGUAYANTE, **18 de Junio de 2013**

SEÑOR(ES): **COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A**  
DIRECCION: **BARROS ARANA 989**  
R.U.T.: **99520000-7**  
CIUDAD: **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**  
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **18 de Junio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200012	2500	UN	PETROLEO DIESEL	558,00	1.395.000

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 MARQUEZ VILLARREAL**  
D.A.S.

NETO **1.395.000**  
IVA **265.050**  
TOTAL \$ **1.660.050**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**  
O.P.I. Nº: **517**  
DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DIRECCION  
**[Signature]**  
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
**[Signature]**  
D.A.S.