

Nº **477**

CHIGUAYANTE, **20 de Junio 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 Nº **1** DEL **20 de Junio de 2013**

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| 57010001 | 650 | UN | GAS LICUADO A GRANEL | 248,00 | 161.200 |

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 **161.200**
IVA **30.628**

TOTAL \$ **191.828**

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
O.P.I. Nº: **521**
DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.