

ORDEN DE COMPRA

Nº **70**

CHIGUAYANTE, **21 de Enero de 2014**

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 **21 de Enero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200012	3150	UN	PETROLEO DIESEL	719,95	2.267.843
57200013	2000	LT	BENCINA 95 OCTANOS	868,70	1.737.400

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 MAURICIO COLOMA ARAVENA

D.A.S.

NETO 3.365.750
IVA 639.493
TOTAL \$ 4.005.243

ADMINISTRACION CENTRAL

SOLICITADO POR: **76**
 O.P.I. Nº: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO PRESUPUESTO

D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES