

ORDEN DE COMPRA

N° **952**

CHIGUAYANTE, **20 de Noviembre de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **20 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
74300098	1	UN	MANTENCION AMBULANCIA PAT-XE-6892	418.782,00	418.782

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.

NETO **418.782**
 IVA **79.569**
TOTAL \$ 498.351

SOLICITADO POR : **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. N° : **1.032**
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES