ORDEN DE COMPRA

Nº **628**

CHIGUAYANTE, **29 de Abril de 2014**

SEÑOR(ES): **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**
 DIRECCION: **COLO-COLO 265**
 R.U.T.: **91806000-6**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

CESFAM LEONERA

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **29 de Abril de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **DEL**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-342-CM14	213.486,00	213.486

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, LOS CASTAÑOS. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
CELOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO 179.400
IVA 34.086
TOTAL \$ 213.486

CESFAM LEONERA

SOLICITADO POR **651**
 O.P.I. Nº **CESFAM LEONERA**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.