

SEÑOR(ES) **HERNANDEZ O. Y CIA LTDA. FRANCISCO**
 DIRECCION **PEDRO DE VALDIVIA N 904**
 R.U.T. **76017010-0**
 CIUDAD **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL** DEL **20 de Mayo de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4300159	2 UN		CARGA DE BENCINA 93 GENERADOR CLINICA MO	15.000,00	30.000
7020003	1 UN		CAMBIO DE ACEITE	29.500,00	29.500
7200017	1 UN		CARGA DE PETROLEO DIESEL EQUIPO ELECTRO	13.660,00	13.660

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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

ENCARGADO ADQUISICIONES
MAROLINA REYES HERRERA
 D.A.S.

NETO **61.479**
 IVA **11.681**
 TOTAL S **73.160**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº **831**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.