

**ORDEN DE COMPRA**

N° **581**

CHIGUAYANTE, **29 de julio de 2013**

SEÑOR(ES): **HIDALGO ITURRA Y CIA.LTDA.-**  
 DIRECCION: **O'HIGGINS 2757 CHIGUAYANTE.-**  
 R.U.T.: **79668380-5**  
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ACESFAM PINARES**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **29 de julio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50200017	3	UN	PECHUGA DE POLLO	2.500,00	7.500
50200055	2	UN	MORRON	450,00	900
50200066	2	UN	LECHUGAS	1.300,00	2.600
50200006	4	UN	MANZANAS	8.000,00	32.000
50200035	4	UN	NARANJAS	9.000,00	36.000

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 66.387**  
**IVA 12.614**  
**TOTAL S 79.001**

SOLICITADO POR: **CESFAM PINARES**  
 O.P.I. N°: **637**  
 DESTINO: **CESFAM PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS  
*Actividad 11er del Amazon.*  
*Promoción Salud 2013.*

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.