

ORDEN DE COMPRA

N° **588**

CHIGUAYANTE, **31 de julio de 2013**

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 **SAPU LEONERA ADM CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **31 de julio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
74300127	1	UN	CAMBIO DE ACEITE AMBULANCIA B3WH91	33.300,00	33.300
74300133	1	UN	CAMBIO DE ACEITE XE 6892	27.350,00	27.350
57200016	1	UN	CARGA DE BENCINA 95 OCT. GENERADOR ELE.	15.000,00	15.000

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 VILLARREAL
 D.A.S.

NETO 63.571
IVA 12.078
TOTAL \$ 75.649

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N°: **644**
 DESTINO: **SAPU LEONERA ADM CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


 DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.


 ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.