

ORDEN DE COMPRA

Nº

1034

CHIGUAYANTE, 03 de julio de 2014

SEÑOR(ES) **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**

DIRECCION **COLO-COLO 265**

R.U.T. **91806000-6**

CIUDAD **CONCEPCION**

CESFAM PINARES

SIRVA(N)SE ENTREGAR A

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

DEL **03 de julio de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-551-CM14	270.900,00	270.900
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				NETO IVA	227.647 43.253 270.900
				TOTAL \$	



ENCARGADO DE ADQUISICIONES **JOSE HERRERA**

D.A.S.

CESFAM PINARES

SOLICITADO POR **1.065**

O.P.I. Nº **CESFAM PINARES**

DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO PRESUPUESTO

D.A.S.