

SEÑOR(ES): **LINO E. AGUILERA FIERRO**
 DIRECCION: **LAS TOSCAZAS 2172 SAN PEDRO**
 R.U.T.: **7630946-9**
 CIUDAD: **SAN PEDRO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM PINARES**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **12 de Agosto de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91300041	1	UN	REPARACION DE AUTOCLAVE	32.800,00	32.800

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 **32.800**
 IVA **6.232**
 TOTAL \$ **39.032**

SOLICITADO POR: **CESFAM PINARES**
 O.P.I. N°: **682**
 DESTINO: **CESFAM PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Handwritten Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
 D.A.S.