

ORDEN DE COMPRA

Nº **630**

CHIGUAYANTE, **14 de Agosto de 2013**

SEÑOR(ES): **MARIO VEJAR E HIJO LTDA**
 DIRECCION: **RENGO 1676**
 R.U.T.: **78393340-3**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **14 de Agosto de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91080047	1	UN	REPARACION SISTEMA DE FRENO DE MANO MOVIL 1401	281.756,00	281.756

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 Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARRIEL
 D.A.S.

NETO **281.756**
 IVA **53.534**
 TOTAL \$ **335.290**

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº: **690**
 DESTINO: **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR
 D.A.S.

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ENCARGADO PRESUPUESTO
 D.A.S.