

ORDEN DE COMPRA

N° **662**

CHIGUAYANTE, **27 de Agosto de 2013**

SEÑOR(ES): **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**
 DIRECCION: **COLO-COLO 265**
 R.U.T.: **91806000-6**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **27 de Agosto de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57010001	650	UN	GAS LICUADO A GRANEL	265,00	172.250

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 172.250
IVA 32.728
TOTAL \$ 204.978

SOLICITADO POR: **CESFAM LEONERA**
 O.P.I. N°: **724**
 DESTINO: **CESFAM LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.