

**ORDEN DE COMPRA**

N° **759**

CHIGUAYANTE, **17 de Septiembre de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **17 de Septiembre de 2013**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57010001	850	LITROS	GAS LICUADO A GRANEL	272.00	176.800

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  
**KARLEN MARIQUEZ VILLARROEL**  
 D.A.S.

NETO **176.800**  
 IVA **33.592**  
**210.392**  
 TOTAL \$

SOLICITADO POR: **827**  
 O.P.I. N° : **CESFAM LEONERA**  
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECCION MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.