

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **771**

CHIGUAYANTE, **30 de Septiembre de 2013**

SEÑOR(ES): **HERNANDEZ O. Y CIA LTDA. FRANCISCO**  
 DIRECCION: **PEDRO DE VALDIVIA N 904**  
 R.U.T.: **76017010-0**  
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **30 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200010	1	UN	PETROLEO P/EQUIPO ELECTROGENO	13.000,00	13.000
57200013	1	LT	BENCINA 95 OCTANOS	15.000,00	15.000

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 MASQUEY VILLARROEL**  
 D.A.S.

NETO **23.529**  
 IVA **4.471**  
**TOTAL \$ 28.000**

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. Nº: **841**  
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

**152723102.002**

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
 D.A.S.

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES