



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 de Septiembre N° 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

Email: adquisiciones@quillon.cl

63

jueves, 15 de septiembre de 2022

| | | | |
|---------------|--|----------|-----------|
| SEÑORES | XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVI | | |
| DIRECCION | AVENIDA LOS COPIHUES 1335 | | |
| R.U.T | 76417897-1 | Fono N/T | Email N/T |
| CIUDAD | CONCEPCIÓN | | |
| SOLICITADO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | COMPRA DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE OFICINAS ODEL, SEGUN FT N°61. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|--------|------------------|------------|--------|
| 10301003 | 80 | | KEROSENE | 1.090, | 87.200 |

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|------------|--------|
| DESC. NETO | 73.277 |
| IVA | 13.923 |
| TOTAL | 87.200 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 2152203003 | Para Calefacción | 87.200 |

