



Fecha: Martes, 28 de Febrero de 2012

ORDEN DE COMPRA N°
10-02 / 2012

UNIDAD DE COMPRA: Los Lagos
DIRECCIÓN: URMENETA No. 509
CIUDAD: PUERTO MONTT
TELÉFONOS: 316953

Señor (es): COPEC SA
RUT N°: 99.520.000-7
Dirección: AGUSTINAS 1382 SANTIAGO
Sirvase entregar en: URMENETA No 509 PTO. MONTT
Se pagará en: URMENETA No 509 PTO. MONTT
Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos N°: 029-12-1 / 2011 de Fecha: 28/02/2012

Sirvase enviar lo siguiente:

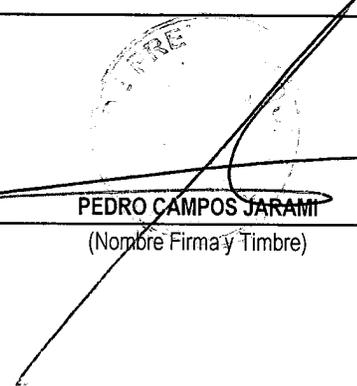
ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE DIESEL	1	300.000	300.000
VEHICULO DIR. REGIONAL IPS PLACA DJPJ 39		0	0
		0	0
		0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Fecha de Entrega: Martes, 28 de Febrero de 2012

Valor Total Neto	300.000
I.V.A.	
VALOR TOTAL	300.000

OBSERVACIONES: SEGÚN SOLGA No 10-02 / 2012 SUCURSAL IPS PTO. MONTT
GASTO A IMPUTAR EN CUENTA CONTABLE 5548.
SEGÚN CONVENIO IPS - COPEC.

Señor Proveedor:
Remitir Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando copia de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme.


PEDRO CAMPOS JARAMA
 (Nombre Firma y Timbre)

