

ORDEN DE COMPRA

N° **436**

CHIGUAYANTE, **06 de Junio de 2013**

SEÑOR(ES): **INGENIERIA EN PROYECTOS Y COMPAÑIA LTDA**
 DIRECCION: **BARROS ARANA 96 CONCEPCION**
 R.U.T.: **76141481-K**
 CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM LEONERA - PINARES**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **06 de Junio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91200245	2	UN	SERVICIO MANTENCION CALDERAS A GAS LICUA CESFAM LEONERA , CESFAM PINARES	150.000,00	300.000

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **300.000**
 IVA **57.000**
TOTAL \$ 357.000

SOLICITADO POR: **CESFAM PINARES**
 O.P.I. N°: **476**
 DESTINO: **CESFAM LEONERA - PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.