

ORDEN DE COMPRA

Nº

457

CHIGUAYANTE,

13 de Junio de 2013

SEÑOR(ES): **IVENS S.A.**
DIRECCION: **JOSE ARTIGAS 3028**
R.U.T.: **96764340-8**
CIUDAD: **NUNOA STGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM PINARES**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1

DEL **13 de Junio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53200092	4 UN		AMPOLLETAS WELCH ALLYN N 03000 OPTALMOS	14.980,00	59.920
				NETO	59.920
				IVA	11.385
				TOTAL \$	71.305

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 MARQUEZ VILLARROEL

D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM PINARES**
O.P.I. Nº: **498**
DESTINO: **CESFAM PINARES**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

SALA VAPOR



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO
PRESUPUESTO

D.A.S.