

ORDEN DE COMPRA

N° **364**

CHIGUAYANTE, **19 de Marzo de 2014**

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

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **19 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4101090	4 UN		AMPOLLETA PARA OPTALMOSCOPIO N 03000	24.980,00	99.920
NETO					99.920
IVA					18.985
TOTAL \$					118.905

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
HAURICHO COLOMA ARAVENA

SOLICITADO POR: **CESFAM PINARES SALA UAPO**
 O.P.I. N°: **378**
 DESTINO: **CESFAM PINARES SALA UAPO**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]