

ORDEN DE COMPRA

N° **714**

CHIGUAYANTE, **12 de Mayo de 2014**

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

CESFAM PINARES

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **12 de Mayo de 2014**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0010007	1 UN		REPARACION TONOMETRO PERKINOS MK2-13321	103.200,00	103.200

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, LOS CASTAÑOS.
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
ELCIMA ARAVENA

NETO 103.200
IVA 19.608
122.808

TOTAL \$

CESFAM PINARES

SOLICITADO POR: **737**
 O.P.I. N°: **CESFAM PINARES**
 DESTINO: **:**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR

ENCARGADO PRESUPUESTO