

ORDEN DE COMPRA

N° **509**

CHIGUAYANTE, **02 de julio de 2013**

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **SAPU LEONERA**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **02 de julio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101005	5	UN	AMPOLLETAS WELCH ALLYN POCKET JUNIOR	17.433,00	87.165

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 87.165
IVA 16.561
TOTAL \$ 103.726

SOLICITADO POR : **SAPU LEONERA**
 O.P.I. N° : **560**
 DESTINO : **SAPU LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR

 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO

 D.A.S.