



ORDEN DE COMPRA N°

NRQ. DE PEDIDO 0000000700

NRO. DE OBLETACION 2263

7

SR.: (es) : INDURA S.A.
CAMINO A MELITILLA 7060
091335000-6

卷之三

FONO FAX:

卷之三

CAMINO A MELIPILLA 7060

0913350000-6

SAPU CESFAM ALEMANIA, SAPU ALEMANIA, BOX ATENCION 1-8

Unidad Solicitante

Conforme a lo solicitado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente:

NOTA:

- NOTA:

 1. Adjudicar el presente documento a la factura como requisito para su cancelación.
 2. La factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
 3. Factura en Triplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
210-00-00-004-001-000	90,035
TOTAL	\$ 90,035

SRA: MARIA TERESA TORRES ZAPATA
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA
SRA. KATIA GUZMAN G.
DIRECTORA CESFAM
HUEQUEM



IEEE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ARCHIVO: ADQUISICIONES