



## ORDEN DE COMPRA N°

de / NRO. DE OBLIGACION 1209  
febrero 2017

SR.: (es) :

&lt;divFONO FAX·

卷之三

AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. NO 3092. RENCA

20007000 = 20007000

Unidad Solicitante 096792430-K

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
AA-ASTO	10.00	ASTO PLAS ANTIBACT REDONDO BCO CODIGO 10798634 	8,589	85,894
NOTA:				TOTAL CON I.V.A. \$

### 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.

## TOTAL CON I.V.A.

9

85 853

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
215-22-04-007-001-000	85,894
<b>TOTAL</b>	\$



## **JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**

REQ. 253 (13/10/16) VIVIANA SOTO FUENTES DIRECTORA CESFAM PIEDRA  
ACUÑA

## ARCHIVO: ADQUISICIONES