

ORDEN DE COMPRA N°

202002059

NRO. DE PEDIDO 000000065 / NRO. DE OBLIGACION 2213
Angol, 09 de marzo de 2017

SR.:(es) : ERNA ZERENE HENRIQUEZ
O'HIGGINS 191
010951964-2
FONO FAX: 717410 - 714108

Unidad Solicitante DIRECCION DE SALUD, AREA FINANZAS, FINANZAS
Conforme a lo solicitado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-COTIZAC	1.00	COTIZACION ADJUNTA	98,810	98,810
DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD				
TOTAL CON I.V.A.			\$	98,810

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.
215-22-04-001-001-000	98,810
TOTAL	\$ 98,810



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

K-RC 19 DEL 09/3/2017
FERNANDO RIVERA SANDOVAL
ENC.
FINANZAS

ARCHIVO: ADQUISICIONES

Importadora Clee
10,951,964-2
O'Higgins 191 - B /

Nro.Vale : 63
Fecha : 09/03/2017 Hora : 13:11:35
Vendedor : 49CRISTOBAL RISOPATR
Cliente : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

241112	CD BULL MASTER-G 5	50	110 ✓
260007	PILA DURACELL AA	30	590 ✓
260058	PILA DURACELL AAA	20	550 ✓
311419	APRETADOR MAGIC CL	1	1650 ✓
310791	APRETADOR AUTOMATI	1	1250 ?
60558	CUCHILLO CARTONERO	1	1950 F
310790	MAGIC CLIP PLASTIC	4	1290 252
311029	ELASTICO BLANCO 60	1	2490 F
60325	TIJERA 19.5CM. ADI	2	1590 F
311293	SACACORCHETES MARI	2	390 F
311369	SACACORCHETE SIRLE	2	550 F
311380	CALCULADORA CATIGA	3	4950 F
310616	PERFORADOR PLATA/N	1	21950 ✓
31675	MARCADOR CD NEGRO	2	650 ✓
311295	PERFORADOR HEAVY D	1	8950 F

[121] TOTAL A PAGAR--> 98,810
Ventas VENTAS09