



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

DEPARTAMENTO DE SALUD

R.U.T.: 69.180.100-4 · PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO: 45271 6086

ANGOL

IX Región de la Araucanía

ORDEN DE COMPRA Nº

00000078

NRO. DE PEDIDO 00000084

Angol,

30

de

NRO. DE OBLIGACION 2606

marzo

de

2017

SR.:(es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN

ILABACA 435

007148980-9

FONO FAX:

045711999 -

Unidad Solicitante

DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, PROGRAMAS C.P. DEL AGUILA, BODEGA DE MATERIALES

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-SEGUN C	1.00	SEGUN COTIZACION ADJUNTA	137,600	137,600
TOTAL CON I.V.A.			\$	137,600

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.
215-22-01-001-002-011	137,600
TOTAL	\$ 137,600



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO: ADQUISICIONES

REQ. 31 SRA. VIVIANA SOTO FUENTES
DIRECTORA CESFAM PIEDRA
AGUILA

COTIZACION

Angol, 15 de Marzo de 2017

DE : Supermercado La Herradura
A : MUNICIPALIDAD DE ANGOL
MODELO ATENCION INTEGRAL

Por lo Siguiente

Cant.	Artículo	P. Unit.	Total
8	TARROS DE NESCAFE TRADICION 170	3.290	26.320
3	UNDS. ENDULZANTE DAILY STEVIA 270	2.520	7.560
7	UNDS. NECTAR LIGHT WATTS 1,5	940	6.580
7	PQTES. DE GALLETAS FITNESS	560	3.920
7	BOLSAS DE MANI SALADO	830	5.810
4	UNDS. DE VASOS TERMICOS X 25 UNDS.	650	2.600
7	UNDS. DE GALLETAS DE MANTEQUILLA	480	3.360
10	UNDS. DE GALLETAS DE COCO	480	4.800
5	UNDS. BEBIDAS AQUARIUS 1,5 LTRS.	820	4.100
10 A	UNDS. CACHANTUN S/G 1,5 LTRS	620	6.200
11 10	UNDS. GALLETAS FITNESS CHIA MIEL	1.050	11.550
7	UNDS. DE GALLETAS TRITON LUCUMA NUEZ	400	2.800
10	UNDS. DE CEREAL BAR	2.100	21.000
10	UNDS. DE ALMENDRAS SAL.	1.890	18.900
6	UNDS. DE AGUA NEXT	700	4.200
10	UNDS. DE PASAS RUBIAS	790	7.900
	Total Cotización	\$	137.751

Firma

Vigencia Cotización: 10 días

Timbre

