



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

DIRECCION DE SALUD

RUT: 69.180.100-4 • PEDRO AGUIRE CERDA 509

FONO/FAX: (45) 990747

e-mail: urises@angol.cl

ANGOL

ORDEN DE COMPRA N° 000000220

NRO. DE PEDIDO 00000294

03

NRO. DE OBLIGACION 5205

Septiembre

2012

Angol, _____ de _____ de _____

REDEMIO JARA JARA

SR. (es): CIRCUVALACION N° 745
002409658-0

711968 - 715234

FONO FAX:

DIRECCION DE SALUD, DIRECCION D.S.M, SECRETERIA

Unidad Solicitante

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

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | ESPECIFICACION | VALOR | |
|-----------------|----------|---|---------------------|-------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| PP-PIEZA | 3.00 | PINO PIEZAS DE 2X3 X 3 METROS PINO CEPILLADO 4 CARAS GUARDAPOLVOS | 1.560 | 4.680 |
| G-GUARDA | 2.00 | 3/4X3X3 METROS PINO FINGER J N 342 GUARDAPOLVOS | 1,700 | 3,400 |
| G-GUARDA | 5.00 | 3/4X2X3 METROS PINO FINGER J N 251 GUARDAPOLVOS | 1,300 | 6,500 |
| J- JUEGO | 1.00 | JUEGO DE MARCOS REBAJADOS 11/2 X 31/2 (35x90 MM)FINGER | 7.900 | 7.900 |
| | | | TOTAL CON I.V.A. \$ | |
| | | | 22,480 | |

NOTA:

- Adjuntar el presente documento a la factura como requisito para su cancelación.
- La factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
- Factura en Triplicado.

| CUENTA PRESUPUESTARIA | VALOR CON I.V.A. |
|-----------------------|------------------|
| 215-22-04-010-000-000 | 22,480 |
| TOTAL | \$ 22,480 |

SR: CRITIAN RIOS CASTRO
DIRECTOR DEPTO. SALUD

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS