

*Angol*  
Chile



# 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 N°

01 01 01 01 01 01 01 01

NRO. DE PEDIDO DE COMPRA  
Angol, 06 de febrero

NRO. DE OBLIGACION 1186  
de 2017

SR.(es) :

MARCELO FIGUEROA LABRA ETAL.  
AV. OHIGGINS 667A  
076192858-9

FONO FAX: 718492 -

Unidad Solicitante

DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C. HUEQUEN, DIRECCION

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-COTIZAC	1.00	COTIZACION ADJUNTA COTIZACION MARCELO FIGUEROA LABRA ELECTRO SUR	79,250	79,250
			<b>TOTAL CON I.V.A.</b>	<b>\$ 79,250</b>

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.
215-22-04-010-001-000	79,250
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 79,250</b>



Jefe Depto. Adm. y Finanzas

ARCHIVO: ADQUISICIONES

REQ. 18 3-2-17L  
SRA. CARMEN DIAZ SEPULVEDA  
DIRECTORA (S)  
CESFAM

**MARCELO FIGUEROA LABRA EIRL**O'HIGGINS 667-A  
ANGOL

76.192.858-9

CLIENTE BOLETA

1

DOCUMENTO Presupuesto	NÚMERO 1 001995	PAG. 1	FECHA 03-02-2017
--------------------------	--------------------	-----------	---------------------

C.I.F./N.I.F.

AGENTE

FORMA DE PAGO

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
11102	CABLE LAN UTP CAT.5E ANERA IMP	305	250,00	76.250,00		76.250
13008	CAT.5 RJ 45 CONECTOR	20	150,00	3.000,00		3.000

BASE 66.597	I.V.A. 12.653	<b>TOTAL: 79.250</b>
----------------	------------------	--------------------------

OBSERVACIONES

**Nota: Validez del presupuesto, 5 días en el caso de conductores eléctricos y 15 días otro tipo de material.**