



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

000000020

NRO. DE PEDIDO 000000020

Angol,

06

de

NRO. DE OBLIGACION 1186

febrero

de

2017

SR.:(es) :

MARCELO FIGUEROA LABRA ETAL

AV. DHIGGINS 667A

076192858-9

FONO FAX:

718492 -

Unidad Solicitante

DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION

Conforme a lo solicitado anteriormente, sirvase 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
TOTAL CON I.V.A.			\$	79,250

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
TOTAL	\$ 79,250



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

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

ARCHIVO: ADQUISICIONES

O'HIGGINS 667-A
ANGOL

76.192.858-9

CLIENTE BOLETA

1

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

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

AGENTE

FORMA DE PAGO

ARTICULO	DESCRIPCION	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	I.V.A.	TOTAL:
66.597	12.653	79.250

OBSERVACIONES

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