



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 00000022

NRO. DE PEDIDO 00000024 / NRO. DE OBLIGACION 1206
Angol, 06 de febrero de 2017

SR.:(es) : SODINAC S.A.
AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. Nº3092, RENCA
096792430-K FONO FAX: 200700 - 200700

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
-VITROLU	1.00	VITROLUX 63 TRANSP DEL CODIGO 16L 47522X	35,690	35,690
M-MADERA	1.00	MADERA CERENTAIN 16L CODIGO 176044	19,410	19,410
B-BARNIZ	1.00	BARNIZ MARNOGAL 16L CODIGO 749893	16,500	16,500
FF-FE	2.00	FE ANGULO 50X50X 3MM BARRA CODIGO 356913	9,400	18,800
C-CLAVOS	3.00	CLAVOS CTE 4 BOLSA 1KG. CODIGO 190241	1,290	3,870
C-CLAVOS	3.00	CLAVOS CTE 3X10 1KG CODIGO 191116	1,200	3,600
C-CLAVOS	3.00	CLAVOS CTE 21/2 1KG CODIGO 190217	1,290	3,870
-BROCHA	5.00	BROCHA SET 3 DEL CODIGO 2124947	2,400	12,000
-BROCHA	4.00	BROCHA ECONOMICA DEL CODIGO 752894	2,820	11,280
TOTAL CON I.V.A.			\$	

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.
TOTAL	\$

Stamp: MUNICIPALIDAD DE ANGOL, DEPTO. DE SALUD, AREA FINANCIERA, Jefe Depto. ADM. Y FINANZAS. Signature: [Signature].

ARCHIVO: ADQUISICIONES

10/12/17



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

00000022

NRO. DE PEDIDO 00000024 / NRO. DE OBLIGACION 1206
Angol, 06 de febrero de 2017

SR.:(es) : SODIMAC S.A.
AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. Nº3092, RENCA FONO FAX: 200700 - 200700
096792430-K

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
-AGUARRA	5.00	AGUARRAS MINERAL 1 LT CODIGO 430676	1,550	7,750
TOTAL CON I.V.A.			\$	132,770

- 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.
215-22-04-010-002-002	132,770
TOTAL	\$ 132,770



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

REQ. 9 (18/01/2017) VIVIANA SOTO FUENTES
AGUILA

ARCHIVO: ADQUISICIONES