



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°

020 020 020 020 020 020 020 020

NRG. DE PIEDDO 000000004

/ M.R.O. DE OBLIGACION 1206

10

de

de

SR.: (es) : SODIMAC S.A.
AVDA. PRESID

SODIMAC S.A.
AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. N°30092, RENCA
096792430-K

FONO FAX:

200700 - 200700

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} \right)$$

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 47528X	35,690	35,690
M-MADERA	1.00	MADERA CERENTATN 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 ANIBULO 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	1,290	3,870
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:

- 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	\$



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO: ADQUISICIONES



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°

©2012 Pearson Education, Inc.

NRO. DE PEDIDO 000000024
Angol, 06

NRO. DE OBLIGACION 1206
febrero de 2017

SR.: (es) :

SUDIMAC S.A.

AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI N. N°3092, RENCA FONO FAX: 200700 - 200700
096792430-K

Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ASUARRA	5.00	AGUARRAS MINERAL 1 LT CODIGO 430676	1,554	7,750

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

REQ. 9 (18/01/2017) VIVIANA SOTO FUENTES DIREKTORA JEFE DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS
AGUILA



ARCHIVO: ADQUISICIONES