



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°

www.english-test.net

NRO. DE PEDIDO 00000042
Angol, 17

/ NRO. DE OBLIGACION 1609
de febrero de 2017

SR.: (es) : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
TIBABACA 435
007148980-9

FONO FAX:

Unidad Solicitante DIRECCION DE SALUD, DIRECCION ADMINISTRATIVA, SALA DE REUNIONES
Conforme a lo solicitado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-PAQUETE	10.00	PAQUETE MANI, PASAS Y ALMENDRAS M.P.	940	9,400
-PAQUETE	5.00	PAQUETE ALMENDRAS M. POLO	1,490	7,450
-PAQUETE	3.00	PAQUETE MANI JAPONES	730	2,190
AA-AGUA	10.00	AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1.6 CC	520	5,200
-GALLETA	15.00	GALLETAS MANTEQUILLA COSTA	450	6,750
-GALLETA	15.00	GALLETAS LIMON COSTA	450	6,750
-GALLETA	15.00	GALLETAS GRAN CEREAL	490	7,350
-GALLETA	12.00	GALLETAS VINO COSTA	480	5,760
-GALLETA	12.00	GALLETAS COCO COSTA	480	5,760

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	\$



ARCHIVO: ADQUISICIONES

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°

2020020136

NRO. DE PE Angol 000000042

17

NRO. DE OBLIGACION 1609

febrero

2017

SR.: (es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

FONO FAX:

045711999 -

Unidad Solicitante

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

DIRECCION DE SALUD, DIRECCION ADMINISTRATIVA, SALA DE REUNIONES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-GALLETA	12.00	GALLETAS CRIOLLITA MCKAY	850	10,200
-GALLETA	12.00	GALLETAS CRACKLET	330	3,960
TT-TE	8.00	TE Lipton Yelow Label x 20 BL.	1,260	10,080
-ENDULZA	3.00	ENDULZANTE DAILY SUCRALOSA 270ML	2,250	6,750
A-AZUCAR	8.00	AZUCAR TANZA 1 KG.	780	6,240
CC-CAFE	5.00	CAFE NESCAFE GOLD DECAF. 170 GR.	3,790	18,950
CC-CAFE	5.00	CAFE NESCAFE FINA SELECCION 170 GR.	4,860	24,300
			TOTAL CON I.V.A.	\$ 137,090

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.
215-22-01-001-000	137,090
TOTAL	\$ 137,090



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

K-RC N° 14 DE 16/02/2017
FERNANDO RIVERA SANDOVAL
ENC. FINANZAS
DEM

ARCHIVO: ADQUISICIONES