



IX Región de la Araucanía

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

DEPARTAMENTO DE SALUD

R.U.T.: 69.180.100-4 · PEDRO AGUIRRE CERDA 509  
FONO: 45271 6086  
ANGOL

ORDEN DE COMPRA Nº

00000069

NRO. DE PEDIDO 00000069 / NRO. DE OBLIGACION 2239  
Angol, 10 de marzo de 2017

SR.:(es) :

MARCELO FIGUEROA LABRA EIRL  
AV. OHIGGINS 667A  
076192850-9

FONO FAX: 718492 -

Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-COTIZAC	1.00	COTIZACION ADJUNTA MATERIALES PARA CONEXION DE RED, PROV. ELECTROSUR	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.
215-22-04-001-001-000	79,250
TOTAL	\$ 79,250



K-RC 20 DEL 10/03/2017  
FERNANDO RIVERA SANDOVAL  
ENC.  
FINANZAS

ARCHIVO: ADQUISICIONES

**MARCELO FIGUEROA LABRA EIRL**

O'HIGGINS 667-A  
ANGOL

76.192.858-9

**I.MUNICIPALIDAD DE ANGOL**  
**PEDRO AGUIRRE CERDA 509**  
**ANGO ANGOL**  
**SERVICIO**

77

DOCUMENTO	NÚMERO	PAG.	FECHA
Presupuesto	1 002059	1	10-03-2017

C.I.F./N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
69.180.100-4		CREDITO 30 DIAS

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	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.**