



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

000000069

NRO. DE PEDIDO 00000075 de NRO. DE OBLIGACION 2453  
Angol, 22 de marzo de 2017

SR.:(es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN  
ILABACA 435  
007148980-9

FONO FAX: 045711999 -

Unidad Solicitante

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

| CODIGO ARTICULO  | CANTIDAD | ESPECIFICACION                 | VALOR    |        |
|------------------|----------|--------------------------------|----------|--------|
|                  |          |                                | UNITARIO | TOTAL  |
| -GALLETA         | 6.00     | GALLETAS SURTIDAS              | 480      | 2,880  |
| CC-CAFE          | 1.00     | CAFE 100GRS.                   | 2,480    | 2,480  |
| TT-TE            | 1.00     | TE 20 BOLSITAS                 | 470      | 470    |
| JJ-JAMON         | 15.00    | JAMON LAMINAS PAVO ACARAMELADO | 230      | 3,450  |
| QQ-QUESO         | 15.00    | QUESO LAMINADO                 | 200      | 3,000  |
| JJ-JUGO          | 3.00     | JUGO 1,5 LITROS                | 940      | 2,820  |
| PA-PAN           | 2.00     | PAN MOLDE INTEGRAL             | 1,690    | 3,380  |
| TOTAL CON I.V.A. |          |                                | \$       | 18,480 |

- 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. |
|-----------------------|------------------|
| 215-22-01-001-001-000 | 18,480           |
| TOTAL                 | \$ 18,480        |



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO: ADQUISICIONES

SRA. MA. TERESA TORRES ZAPATA  
DIRECTORA C. ALEMANIA  
DSM  
ANGOL