



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

DIRECCION DE SALUD

RUT: 69.180.100-4 • PEDRO AGUIRE CERDA 509

FONO/FAX: (45) 990747

e-mail: urises@angol.cl

ANGOL

ORDEN DE COMPRA Nº 00000261

NRO. DE PEDIDO 00000261 / NRO. DE OBLIGACION 4356

03

B Agosto 2012

Angol, _____ de _____ de _____

SR. (es): JOSE SAavedra SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

713436 -

FONO FAX:

DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, PROGRAMAS C.P.DEL AGUILA, BODEGA DE MATERIALES

Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
TT-TINTA	5.00	TINTA DE SELLAR FELIKAN SIN ACEITE 4 COLOR AZUL Y 1 COLOR NEGRO	1.250	6.250
-CORCHET	3.00	CORCHETERA MEDIANA	8,600	25,800
-SOBRES	200.00	SOBRES TAMANO AMERICANO	25	5,000
C-CARPET	10.00	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCCLIP	350	3,500
-ARCHIVA	12.00	ARCHIVADOR TAMANO OFICIO	1,695	20,340
-MARCADO	24.00	MARCADORES PERMANENTES SHARPIE COLOR AZUL	460	11,040
L-LIBROS	2.00	LIBROS DE ACTAS LINEAL	3,975	7,950
LLAPIZ	50.00	LAPIZ BIC PUNTA FINA COLOR NEGRO	185	9,250
			TOTAL CON I.V.A.	\$ 89,130

NOTA:

- Adjuntar el presente documento a la factura como requisito para su cancelación.
- La factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
- Factura en Triplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
215-22-04-001-000-000	\$ 89,130
TOTAL	\$ 89,130

Sr. CRISTIAN RIOS CASTRO
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEREZ JEREZ

ENC.
LABORATORIO

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS