

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990747

E-mail: eerices@angol.cl

ANGOL

ORDEN DE COMPRA Nº

00000396

NRO. DE PEDIDO Angol, 00000425 de NRO. DE OBLIGACION 7625
12 diciembre 2012

SR.:(es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN

ILABACA 435

007148980-9

FONO-FAX:

045711999 -

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente: BODEGA DE MATERIALES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
FP-PACK	33.00	PACK JABON LIQUIDO LE SANCY (2 X 750ML)	1,790	59,070
TOTAL CON I.V.A.			\$	59,070

NOTA:

1. Adjuntar 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.
114-05-01-041-000-000	59,070
TOTAL	\$ 59,070

Nº

SR. CESAR OPAZO LIZANA
SALA REHABILITACION CESFAM PEDRA DEL
AGUILA

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS