



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 N°

00000397

NRO. DE PEDIDO 00000426 de NRO. DE OBLIGACION 7626
Angol, 12 de diciembre de 2012

SR.:(es) :

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIFI 483
008032792-7

FONO-FAX:

713436 -

Unidad Solicitante:

CONFORME A LO COTIZADO ANTERIORMENTE, SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR LO SIGUIENTE:
DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, PROGRAMAS E DEL AGUILA, BODEGA DE MATERIALES

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | ESPECIFICACION | VALOR | |
|------------------|----------|-----------------------------|----------|--------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| HH-HOJAS | 25.00 | HOJAS PAPEL FOTOGRAFICO | 200 | 5,000 |
| GG-GREDA | 20.00 | GREDA ARTEL (1 KILO C/U) | 540 | 10,800 |
| TOTAL CON I.V.A. | | | \$ | 15,800 |

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. |
|-----------------------|------------------|
| 114-05-01-092-003-000 | 15,800 |
| TOTAL | \$ 15,800 |



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

N°

SR. CESAR OPAZO
CESFAM PIEDRA DEL AGUILA 'SALUD MENTAL'