

**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°

00000398

NRO. DE PEDIDO 00000427

Angol,

12

de NRO. DE OBLIGACION 7627

diciembre

2012

SR.:(es) :

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN

COLIPT 483

008032792-7

FONO-FAX:

713436 -

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
C-CAJAS	1.00	CAJAS	6,500	6,500
-CUADERN	5.00	15 LAPICES PASTA BIC NEGRO CUADERNO MATEMATICAS 150HJS SUPER CLASS	4,290	21,450
R-REGLAS	2.00	REGLAS DE 30CMS.	250	500
C-CARPET	100.00	CARPETAS PLATICAS CON ARCHIVADOR	350	35,000
C-CALCUL	3.00	CALCULADORA CITIZEN	5,500	16,500
T-TAMPON	6.00	1 TAMPON MOJILLA DIGITAL	1,000	6,000
-HUINCHA	5.00	7 HUINCHA DE REDIR	150	750
TOTAL CON I.V.A.			\$	86,700

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.
114-05-01-086-000-000	86,700
TOTAL	\$

86,700

N°

SR. MIGUEL LAGOS MAROÑES
ARTICULOS ESCRITORIO SECTOR 2, CESFAM
HUEQUEN

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS