



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°

NRO. DE PEDIDO Angol, 00000430 de NRO. DE OBBLIGACION 7796

14

Diciembre

2012

SR.(es) :

MARCO PATRICIO LEIGHTON QUEZADA

VICENTA HUIDOBRO 0480 FUNDO EL CARMEN

010244905-3

FONO-FAX:

388469 - 741730

Unidad Solicitante:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
SS-SERV	1.00	SERVICIOS SERVICIO Y MANTENCION SILLON DENTAL.	119,000	119,000
TOTAL CON I.V.A.			\$	119,000

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.
215-22-06-006-000-000	119,000
TOTAL	\$ 119,000

Nº

SR: CESAR OPAZO LIZAMA
ENC. CESFASMA PIEDRA
AGUILA

Jefe Depto. Adm. y Finanzas