



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, 00000431 de NRO. DE OBLIGACION 7797
17 Diciembre 2012

SR.: (es) :

MARCOS PATRICIO LEIGHTON GUEZADA
VICENTA HIDOBRO 0480 FUNDO EL CARMEN
010244905-3

FONO-FAX:

388469 - 741730

Unidad Solicitud:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
SS-SERV	2.00	SERVICIOS DOS TERMINALES DE AIRE MIDWEST CONEXIONES TURBINAS Y MANTENCION Y REPARACION.	55,000	110,000

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	110,000
TOTAL	\$

Nº

SR: CESAR OFAZO LIZAMA
ENC. CESFAM PIEDRA
AGUILA

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ANSWER