

**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, 00000434

20

NRO. DE DELAGACIÓN 2875

Diciembre

2012

SR.: (es) :

COMERCIAL MUROZ Y CIA LIMITADA
CLAUDIO VICUÑA 0876
078906980-8

FONO-FAX:

941118 - 941119

Unidad Solicitante:

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

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
JJ-JABON	6.00	JABON SOFTCARE DE 1 LITRO	4,617	27,703
TOTAL CON I.V.A.				\$ 27,703

NOTA:

- Adjuntar el presente Documento a la Factura como requisito para su cancelación.
- La Factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
- Factura en Triplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
215-22-04-007-000-000	27,703
TOTAL	\$

27,703

Nº

SR. CESAR OPAZO LIZAMA
DIRECTOR CESFAM PIEDRA
AGUILA



Jefe Depto. Adm. y Finanzas

26/12/12