

**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°**

00000404

NRO. DE PEDIDO Angol, 00000434 de NRO. DE OBLIGACION 2875  
20 Diciembre 2012

SR.:(es) :

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA

CLAUDIO VICUNA 0876

078906980-8

FONO-FAX:

941118 - 941119

Unidad Solicitante:

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

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

## 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.
215-22-04-007-000-000	27,703
TOTAL	\$

27,703

N°

SR. CESAR OPAZO LIZAMA  
DIRECTOR CESFAM PIEDRA  
AGUILA

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

26/12/12