

**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°

00000439

NRO. DE PEDIDO 00000439

Angol,

24

de

NRO. DE OBLIGACION 7997

diciembre

de

2012

SR.:(es) :

JOSE BENAVIDES SANTANA
AVDA. O'HIGGINS N° 579
010651568-9

FONO-FAX:

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente: DIRECCION CESFAM HUEQUEN, PROGRAMAS C HUEQUEN, BOGGA DE MATERIALES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-CONFEC	1.00	CONFECCION MUEBLE REPTISA MEDIDAS:120X100X22CM EN MELAMINAA BLANCA CON CANTOS EN PVC COLOR AZUL.	117,000	117,000
TOTAL CON I.V.A.			\$	117,000

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.
114-05-01-090-000-000	117,000
TOTAL	\$

117,000

N°

SR. MIGUEL LAGOS MARONES
DIRECTOR CESFAM HUEQUEN
DIRECCION DE SALUD
MUNICIPAL.

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS