



# ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

## DIRECCION DE SALUD

RUT: 69.180.100-4 • PEDRO AGUIRE CERDA 509

FONO/FAX: (45) 990747

e-mail: urises@angol.cl

ANGOL

## ORDEN DE COMPRA Nº 00000209

NRO. DE PEDIDO 00000229 / NRO. DE OBLIGACION 4108

19

Julio

2012

Angol, de de

SR. (es):

VALTEK S.A.

AV. MARATON

079568850-1

1943

FONO FAX:

6541100 - 6541199

DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, PROGRAMAS C.P. DEL AGUILA, BODEGA DE MATERIALES

Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
F-FRASCO	2.00	FRASCO ARABINGA (RE) 20% FRASCO 50 SD.	7,652	15,303
GLUCOSA	2.00	GLUCOSA MEDIO DF+GLUCOSA, TUBO 12X120 (30 UND.)	9,425	18,850
AA-AGAR	2.00	AGAR CHOCOLATE BASE GC+SUPLENTE +HB 9CM (10 UND)	9,365	18,731
AA-AGAR	1.00	AGAR TELURITO, TUBO 12X120 (30 UNIDADES)	11,100	11,100
TOTAL CON I.V.A.				\$ 63,984

### 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.
114-05-01-097-000-000	63,984
TOTAL	\$ 63,984

SR: CRISTIAN RIOS CASTRO  
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEREZ JEREZ

ENC. LABORATORIO CESFAM PIEDRA DEL AGUILA



ENC. DEPTO. ADM. Y FINANZAS