



# 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 N° 00000002209

NRO. DE PEDIDO 00000229 / NRO. DE OBLIGACION 4108

19

Julio

2012

Angol, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

SR. (es): VALTEK S.A.

AV. MARATON 1943  
029568850-1

6541100 - 6541199

FONO FAX:

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 ARARINOSA (RB) 20% FRASCO 50 SD.	7,652	15,303
-GLUCOSA	2.00	GLUCOSA MEDIO DE GLUCOSA. TUBO 12X120 (30 UND.)	9,425	18,850
AA-AGAR	2.00	AGAR CHOCOLATE BASE GC+SUPLENTE +IB 90M (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:

- 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.
114-05-01-097-000-000	\$ 63,984
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63,984</b>

SR: CRISTIAN RIOS CASTRO  
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL.

ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEREZ JEREZ

ENC. LABORATORIO CESFAM PIEDRA DEL  
AGUILA



DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS