



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

DIRECCION DE SALUD

BUT: 69.180.100-4 • PEDRO AGUIRE CERDA 509

FONO/FAX: (45) 990747

e-mail: urises@angol.cl

ANGOL

ORDEN DE COMPRA N°

NRO. DE PEDIDO 00000157 / NRO. DE OBLIGACION 2900
Angol, 04 de Junio de 2012

Angol.

“我就是我，是颜色不一样的烟火。”

SR. (es): JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIPÍ 483
008032792-7

FONO FAX

713436 -

Unidad Solicitante DIRECCION DESFAH HUEQUEÑO, PROGRAMAS C.HUEQUEÑO, BODEGA DE MATERIALES
Conforme a lo solicitado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

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.
114-05-01-086-000-000	75,570
TOTAL	\$ 75,570

SR. MIGUEL LAGOS MARDONES
DIRECTOR CEFAM

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



Jefe Depto. Adm. y Finanzas



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°

NRO. DE PEDIDO 00000157

Angol, 04

NRO. DE OBLIGACION 2900

de Junio de 2012

SR. (es): JOSE SAavedra SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

FONO FAX: 713436 -

Unidad Solicitante DIRECCION CESFAM HUEQUIEN, PROGRAMAS C.HUEQUIEN, BODEGA DE MATERIALES
Conforme a lo solicitado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-PLUMONE	6.00	PLUMONES PIZARRA, 2 DE COLOR NEGRO, 2 ROJO, 2 AZUL.	495	2,970
C-CARPET	7.00	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP	350	2,450
S-SCOTCH	6.00	SCOTCH CHICO 3 M	395	2,370
PP-PORTA	1.00	PORTA SCOTCH CHICO	1,100	1,100
R-REGLAS	1.00	REGLAS DE 30 CM.	250	250
-ESCUADR	3.00	ESCUADRA CON TRANSPORTADOR	290	870
T-TAMPON	1.00	TAMPON TINTA	1,575	1,575
C-CALCUL	1.00	CALCULADORA MEDIANA	5,500	5,500
-TIJERA	2.00	TIJERA	1,100	2,200
			TOTAL CON I.V.A. \$	

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.
TOTAL	\$

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



Jefe DEPART. ADM. Y FINANZAS



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°

NRO. DE PEDIDO 00000157

04

NRO. DE OBLIGACION 2900

Junio

2012

Angol, _____ de _____ de _____

SR. (es): JOSE SAavedra San Martin
COLIFI 483
008032792-7

FONO FAX: 713436 -

DIRECCION CESFAM HUEQUEL, PROGRAMAS C.HUEQUEL, BODEGA DE MATERIALES
Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-SEPARAD	6.00	SEPARADORES CARPETA TAMAÑO OFICIO	845	5,070
-STICK F	4.00	STICK FIC GRANDE KORES	795	3,180
CC-CORTA	4.00	CORTA CARTON DE BUENA CALIDAD	1,000	4,000
C-CORCHE	3.00	CORCHETE 26/6 TORRES	595	1,785
-CORCHET	3.00	CORCHETERA MEDIANAS	5,900	17,700
G-GOMAS1	12.00	GOMAS FACTIS	220	2,640
-GLOBOS	1.00	GLOBOS GLOBOS DE COLORES	2,000	2,000
PP-PANO1	6.00	PANO ASEO	375	2,250
L-LAPIZ1	1.00	LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES	1,200	1,200
			TOTAL CON I.V.A. \$	

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.
TOTAL	\$

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS