



# 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 00000150

NRO. DE PEDIDO 00000175 / NRO. DE OBLIGACION 3355

Angol, 15 de Junio de 2012

SR. (es):

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN

COLIFI 483

008032792-7

FONO FAX:

713436 -

DIRECCION DE SALUD, DIRECCION D.S.M, SECRETERIA

Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
TT-TACO	2.00	TACO	450	900
		CON ADHESIVO DE COLOR CELESTE 7,6X7,6 CM.		
-SEPARAD	6.00	SEPARADORES	845	5,070
		DE ARCHIVADORES		
BB-BLOCK	3.00	BLOCK	1,090	3,270
		DE APUNTE TAMAÑO OFICIO		
C-CAJAS	7.00	CAJAS	550	3,850
		ARCHIVADOR		
DD-DVD	25.00	DVD	250	6,250
-ARCHIVA	6.00	ARCHIVADOR	1,695	10,170
		TAMAÑO OFICIO		
CC-CLIPS	3.00	CLIPS	250	750
		PUNTA TRIANGULAR		
R-REGLAS	1.00	REGLAS	290	290
		DE 30 CM.		
C-CARPET	12.00	CARPETAS	660	7,920
		CON TAPA TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO		
CC-CD	25.00	CD	150	3,750
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



# 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°

000001450

NRO. DE PEDIDO 00000175

Angol, 15

NRO. DE OBLIGACION 3355

de Junio

de 2012

SR. (es):

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN

COLIPI 483

008032792-7

FONO FAX:

713436 -

Unidad Solicitante

DIRECCION DE SALUD, DIRECCION D.S.M. SECRETARIA

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-PLUMONE	2.00	PLUMONES PUNTA FINA PARA CD COLOR NEGRO	470	940
-PLUMONE	4.00	PLUMONES PIZARRA 2 AZULES Y 2 ROJO DE PUNTA REDONDA	495	1,980
-ACO CLI	1.00	ACO CLIP DE COLORES PLASTICOS	1,395	1,395
OC-CLIPS	2.00	CLIPS PUNTA REDONDA	795	1,590
-PORTAMI	1.00	PORTAMINA NO 0,7 MM.	1,195	1,195
MM-MINAS	3.00	MINAS SET 0,7 MM	250	750
TOTAL CON I.V.A.			\$	50,070

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.
215-22-04-001-000-000 14 de 12	50,070
TOTAL	\$ 50,070



SR: CRISTIAN RIOS CASTRO

DIRECTOR DEPTO. SALUD

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS