



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° 0000001455

NRO. DE PEDIDO 00000183

19

NRO. DE OBLIGACION 3410

Junio

2012

Angol, _____ de _____ de _____

SR. (es): CACERES BENITEZ LUZ EDITH
JULIO SEPULVEDA 415
005510010-1

711427 -
FONO FAX:

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

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
TT-TERMO	2.00	TERMO 1,9 LITROS.	8,790	17,580
-LAVALOZ	1.00	LAVALOZA 2 LITROS M.R.	720	720
TT-TAZA	12.00	TAZA CON PLATO DE TE	850	10,200
C-CUCHAR2	12.00	CUCHARA DE TE	250	3,000
YY-YERBA	2.00	YERBA MATE DORA JAVIERA	2,280	4,560
			TOTAL CON I.V.A. \$	36,060

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.
114-05-01-098-000-000	36,060
TOTAL	\$ 36,060

SRA: MIGUEL Lagos MARDONES
DIRECTOR CESFAM

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS