



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° 00000189

NRO. DE PEDIDO 00000189

Angol, 22

NRO. DE OBLIGACION 3437

de Junio

de 2012

SR. (es):

EVA DEL CARMEN LOPEZ VALDERBITO

AV. O'HIGGINS N°202

007339119-9

FONO FAX:

712909 - 045-711308

Unidad Solicitante

DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, SECRETARIA

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
W-VASOS	6.00	VASOS DESECHABLES PLATICOS DE 50 UNIDADES	990	5,940
TOTAL CON I.V.A.				\$ 108,560

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.
114-05-01-012-002-000	108,560
TOTAL	\$ 108,560

SR: MIGUEL LAGOS MARDONES
DIRECTOR CESFAM

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 Nº 00000169

NRO. DE PEDIDO 00000189

NRO. DE OBLIGACION 3437

22

Junio

2012

Angol, _____ de _____ de _____

SR. (es):

EVA DEL CARMEN LOPEZ VALDERENITO

AV. O'HIGGINS N°202

007339119-9

FONO FAX:

712909 - 045-711308

DIRECCION DESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, SECRETARIA

Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-GALLETA	24.00	GALLETAS SIN CREMA LIVIANAS	490	11,760
-GLOBOS	1.00	GLOBOS BOLSA DE 50 UNIDADES	1,250	1,250
JJ- JUEGO	46.00	JUEGO 11/5 DE NARANJA CIN FECHA VENCIMIENTO DICIEMBRE	1,190	54,740
MM-MANI	10.00	MANI SIN SAL	1,390	13,900
CC-CAFE	1.00	CAFE DESCAFEINADO NESCAFE GRANDE	4,890	4,890
-ENDULZA	1.00	ENDULZANTE VENCIMIENTO AÑO 2013	3,590	3,590
TT-TE	1.00	TE DE 100 BOLSITAS	2,990	2,990
C-CUCHAR2	2.00	CUCHARA DE 100 UNIDADES	1,590	3,180
L-PLATOS	8.00	PLATOS DESECHABLES DE 20 UNIDADES	790	6,320
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