



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 00000189

Angol, _____

de Junio de 2012

SR. (es):

EVA DEL CARMEN LOPEZ VALDERENITO
AV. O'HIGGINS N°202
007339119-9

FONO FAX:

712909 - 045-711308

Unidad Solicitante DIRECCION CESFAM HUEQUE, DIRECCION C.HUEQUE, SECRETARIA
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.
114-05-01-012-002-000	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

NRO. DE PEDIDO 00000189

22

NRO. DE OBBLIGACION 3437

Junio

2012

Angol, _____ de _____ de _____

EVA DEL CARMEN LOPEZ VALDERRAMA

SR. (es):
AV. O'HIGGINS N°202
007339119-9

712909 - 045-711308

FONO FAX:

DIRECCION CESFAM HUEQUIEN. DIRECCION C.HUEQUIEN. SECRETARIA

Unidad Solicitante

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

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	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
MH-MAH	10.00	MAH 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:

- 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.
TOTAL	\$



ENCARGADO DE ADQUISICIONES

JEFE DEPART. ADM. Y FINANZAS