



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

00000170

NRO. DE PEDIDO 00000187 / NRO. DE OBLIGACION 3438
Angol, 22 de Junio de 2012

SR. (es):

JOSE SAAMEDRA SAN MARTIN
COLPI 483
000032792-7

FONO FAX: 713436 -

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-CUADERN	51.00	CUADERNO CHICO DE 40 HOJAS	250	12,750
RR-ROLLO	4.00	ROLLO FORRO AUTOADHESIVO	1,000	4,000
S-SCOTCH	9.00	SCOTCH CHICO MEDIANO	395	3,555
LLAPIZ	4.00	LAPIZ CAJAS DE CERA DE 12	890	3,560
TOTAL CON I.V.A.			\$	84,490

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	84,490
TOTAL	\$ 84,490

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 00000170

NRO. DE PEDIDO 00000187 / NRO. DE OBLIGACION 3438

22

Junio

2012

Angol, _____ de _____ de _____

SR. (es):

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN

COLIP1 483

008032792-7

FONO FAX:

713436 -

DIRECCION CESFAM HUEQUEN, PROGRAMAS C.HUEQUEN, BODEGA DE MATERIALES

Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-STICK F	9.00	STICK FIC GRANDE KORES	795	7,155
RR-RESMA	10.00	RESMA TAMANO CARTA	2,690	26,900
RR-RESMA	4.00	RESMA TAMANO OFICIO	3,190	12,760
BB-BLOCK	2.00	BLOCK GRANDE	870	1,740
CC-CINTA	1.00	CINTA DOBLE FAZ GRUESA	1,000	1,000
CC-CINTA	5.00	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	390	1,950
CC-CINTA	6.00	CINTA PEGOTE (SCOTCH BLANCO) 18 MM.	690	4,140
C-CARPET	4.00	CARPETAS CON GUSANO DE PLASTICO	350	1,400
-CUADERN	2.00	CUADERNO CHICO EMPASTADO	1,790	3,580
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