



# 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 0000000185

NRO. DE PEDIDO 00000203 / NRO. DE OBLIGACION 3521

27

Junio

2012

Angol, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ORPICI S.A.

SR. (es):  
VICUÑA MACKENNA 11490  
080695500-0

7990450 - 7990457

FONO FAX:

DIRECCION DESFAM HUEQUIEN, PROGRAMAS C.HUEQUIEN, BODEGA DE MATERIALES

Unidad Solicitante

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
SAL-SAL	4.00	SAL SACO DE SAL DE 20 KILOS PARA EQUIPO ABLANDADOR DE AGUAS.	27,552	110,208
				TOTAL CON I.V.A. \$ 110,208

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.
215-22-04-999-000-000	110.208
<b>TOTAL</b>	\$ 110.208

SR: MIGUEL LAGOS MARDONES  
DIRECTOR CESFAM

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS