



# 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 000000122

NRO. DE PEDIDO 00000136

NRO. DE OBLIGACION 2721

Angol, 23 de Mayo de 2012

SR. (es):

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN

COLIPI 483

008032792-7

FONO FAX: 713436 -

Unidad Solicitante DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, PROGRAMAS C.P. DEL AGUILA, BODEGA DE MATERIALES

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
RR-RESMA	20.00	RESMA	3,190	63,800
-CUCHILLO	4.00	RESMA TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIA		
		CUCHILLO	1,000	4,000
		DE BUENA CALIDAD		
0049-001	12.00	PALOS DE HELADO	200	2,400
		PAQUETES		
CC-CINTA	6.00	CINTA	390	2,340
		EMBALAJE TRANSPARENTE		
CC-CINTA	18.00	CINTA	690	12,420
		MASKING DE 18 MM.		
L-LAPIZ	6.00	LAPIZ	890	5,340
		CORRECTOR		
-TIJERA	4.00	TIJERA	1,100	4,400
		MEDIANA		
S-SCOTCH	12.00	SCOTCH	395	4,740
		18X45 MT.		
D-DEDO	10.00	DEDO GOMA	100	1,000
		Nº 11		
TOTAL CON I.V.A.				\$ 100,440

### 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.
215-22-04-001-000-000	100,440
TOTAL	\$ 100,440



SR: CRISTIAN RIOS CASTRO

DIRECTOR DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

SR: LILIA JEREZ JEREZ

ENC. LABORATORIO

CLINICO

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS