

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990747

E-mail: eerices@angol.cl

ANGOL

ORDEN DE COMPRA Nº

00000345

NRO. DE PEDIDO 00000373

Angol,

05

/ de NRO. DE OBLIGACION 6496

Noviembre

2012

SR.:(es) :

INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA

LAUTARO 317 B

076100240-6

FONO-FAX:

464470 - 464471

Unidad Solicitante:

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

Conforme a lo cotizado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
TT-TONER	2.00	TONER IMPRESORA BROTHER 2240 CARTUCHO DR-420	29,950	59,900
TOTAL CON I.V.A.			\$	59,900

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.
215-22-04-009-000-000	59,900
TOTAL	\$ 59,900



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SR: MIGUEL LAGOS MARDONES
DIRECTOR CESFAM
HUEQUEN