



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

00000348

NRO. DE PEDIDO Angol, 00000376 / de NRO. DE ORIENTACION 6509
06 Noviembre 2012

SR.:(es) :

IVENS S.A.
LOS LEONES 3028
096764340-8

FONO-FAX:

- 2092943

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente: U.

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
SS-SERV	1.00	SERVICIOS MANTENCION SEGUN COTIZACION STC-246/2012 DE FECHA 25/10/2012.	114,376	114,376
TOTAL CON I.V.A.			\$	114,376

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.
114-05-01-001-000-000	114,376
TOTAL	\$

114,376

Nº

SRA. MARIA TERESA TORRES ZAPATA
DIRECTORA CESFAM
ALEMANIA



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

08/11/12