



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

00000359

NRO. DE PEDIDO 00000386 de NRO. DE OBLIGACION 6766
Angol, 09 de Noviembre 2012

SR.:(es) :

JOSE SAAMEDRA SAN MARTIN

COLIPI 483

008032792-7

FONO-FAX:

713436 -

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente: MATERIAL DE MATERIALES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-TARJETA	500.00	TARJETA	50	25,000
C-CARPET	30.00	RELOJ CONTROL CARPETAS CON 20 FUNDAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	2,690	80,700
TOTAL CON I.V.A.			\$	105,700

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	105,700
TOTAL	\$

105,700

Nº

SR. MIGUEL LAGOS MARDONES
DIRECTOR DESFAM
HUEQUEN



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

12/11/12