



## 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 N°

0000000365

NRO. DE PEDIDO Angol, 00000390 de NRO. DE ORDE GACION 6911  
12 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:

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
F-FUNDAS	50.00	FUNDAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	40	2,000
-CUADERN	30.00	CUADERNO CHICOS MATEMATICAS 100 HOJAS	395	11,850
-CARTULI	20.00	CARTULINA BLANCA	200	4,000
C-CARPET	50.00	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP DE VARIOS COLORES	350	17,500
HH-HILO	4.00	HILO PAQUETES DE HILO DE BOLSA.	4,900	19,600
S-SOBRES	50.00	SOBRES TIPO AMERICANO	25	1,250
S-SOBRES	50.00	SOBRES MEDIO OFICIO BLANCO	40	2,000
S-SOBRES	50.00	SOBRES SACO TAMAÑO OFICIO BLANCO	75	3,750
S-SOBRES	30.00	SEN <del>E</del> Hilo DE COSTURA 2 METROS	150	4,500
			TOTAL CON I.V.A.	\$

FORMULARIUM LTDA. Bulnes 2521 Fono/Fax: (041) 3204889 | Los Angeles

## 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.
TOTAL	\$

Nº



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

*Gracias*



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 N°**

0000003465

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

NRO. DE PEDIDO 00000390

NRO. DE OBLIGACION 6911

12

Noviembre

2012

**SR.: (es) :**

**FONO-FAX:**

JOSE SAAMESTRA SAN MARTIN

COLIPI 483

713436 -

**Unidad Solicitante:** 20172792-7

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DIRECCION DESFAM P. DEL AGUILA, PROGRAMAS C.P.DEL AGUILA, BODEGA DE MATERIALES ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-PLUMONE	30.00	PLUMONES PARA PIZARRA 10DE COLOR AZUL, 10 ROJO Y 10 NEGRO.	500	15,000
FF-FORRO	50.00	FORRO PLASTICOS UNIVERSITARIOS	120	6,000
FF-FORRO	30.00	FORRO PLASTICOS CHICOS	60	1,800
			6.000 3 fija	

OTA:

- 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.
215-22-04-001-000-000	89.250
<b>TOTAL</b>	\$

No

SR: CRISTIAN RIOS CASTRO  
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL.  
SR. CESAR OPAZO LIZAMA  
ENC. DESFAM PIEDRA DEL  
AGUILA

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS