

**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**

00000373

NRO. DE PEDIDO 00000400

Angol,

21

de NRO. DE OBLIGACION 7067

de Noviembre

2012

SR.:(es) :

JOSE SAavedra SAN MARTIN

COLIPI 483

008032792-7

FONO-FAX:

713436 -

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente: DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, PROGRAMAS C.B. DEL AGUILA, BODEGA DE MATERIALES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-GOMA EVA	28.00	GOMA EVA EN PLIEGOS GRANDES DE DIFERENTES COLORES	452	12,656
TOTAL CON I.V.A.			\$	12,656

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.
114-05-01-027-000-000	12,656
TOTAL	\$ 12,656

**Nº**

SR: CRISTIAN RIOS CASTRO  
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL.  
SRTA. PAOLA HERNANDEZ  
ENC. SALA REHABILITACION CESFAM PIEDRA  
AGUILA



DEPTO. DEPTO. ADM. Y FINANZAS