



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°

NRO. DE PEDIDO Angol, 00000402 de 22 NRO. DE OBL de IGACION 2011
noviembre 2012

SR.:(es) :

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

FONO-FAX:

713436 -

Unidad Solicitud:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
PP-PILAS	27.00	PILAS RECARGABLES DURACELL AA	2.995	80.865
PP-PILAS	5.00	PILAS PANASONIC CR2032 3V	3.827	19.135

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.
114-05-01-002-000-000	100.000
TOTAL	\$

Nº

SR. MIGUEL LAGOS MARDONES
CESFAM HUEQUIEN
INSUMOS PARA SAPU



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

23/1/12