

**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°

00000374

NRO. DE PEDIDO 00000402 de NRO. DE OBLIGACION 7071
Angol, 22 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:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | ESPECIFICACION | VALOR | |
|------------------|----------|----------------------------------|----------|---------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| PP-FILAS | 27.00 | PILAS RECARGABLES DURACELL AA | 2.995 | 80.865 |
| PP-FILAS | 5.00 | PILAS PANASONIC CR2032 3V | 3.827 | 19.135 |
| TOTAL CON I.V.A. | | | \$ | 100.000 |

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 | \$ 100.000 |



N°

SR. MIGUEL LAGOS MARDONES
CESFAM HUEDQUEN
INSUMOS PARA SAPU

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

23/11/12