

**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**

00000375

NRO. DE PEDIDO Angol, 00000401 de NRO. DE OBLIGACION 7072  
21 de Noviembre 2012

SR.:(es) :

INDURA S.A.  
CAMINO A MELIPILLA 7060  
091335000-6

FONO-FAX:

5571777 - 5573471

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente: INDURA S.A. - DESFAM ALEMANIA S.A.P.U.

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ARRIEND	1.00	ARRIEND GALONES DE 6M3 Y 10M3 SAPU ALEMANIA	25.823	25.823
-ARRIEND	1.00	ARRIEND GALONES DE 9M3 SAPU HUEQUEN	25.823	25.823
TOTAL CON I.V.A.			\$	51.646

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.
114-05-01-093-000-000	25.823
114-05-01-094-000-000	25.823
TOTAL	\$ 51.646



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

**Nº**

SRA. MARIA TERESA TORRES ZAPATA  
DIRECTORA DESFAM ALEMANIA  
SR. MIGUEL LAGOS MARDONES  
DIRECTOR DESFAM  
HUEQUEN

23/11/12