



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°

0000032766

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

SR.: (es) :

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

## FONO-FAX:

5571777 - 5573471

**Unidad Solicitud:**

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ARRIENDO	1.00	ARRIENDO GALONES DE 6M3 Y 10M3 SAPU ALEMANIA	25.823	25.823
-ARRIENDO	1.00	ARRIENDO GALONES DE 9M3 SAPU HUEQUIEN	25.823	25.823

DTA:

- 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.
114-05-01-093-000-000	25.823
114-05-01-094-000-000	25.823
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>



Nº

SRA. MARIA TERESA TORRES ZAPATA  
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA  
SR. MIGUEL LAGOS MARDONES  
DIRECTOR CESFAM  
HUEQUE