

**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

00000376

NRO. DE PEDIDO Angol, 00000403 de NRO. DE OBLIGACION 7073
22 noviembre 2012

SR.:(es) :

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

FONO-FAX:

713436 -

Unidad Solicitante:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
RR-RESMA	1.00	RESMA	3,190	3,190
C-CAJAS	1.00	FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO CAJAS	6,500	6,500
F-FRASCO	1.00	LAPICES PASTA BIC AZUL FRASCO	1,295	1,295
-CARTULI	10.00	SILICONA GRANDE CARTULINA HILADA COLOR VAINILLA	110	1,100
TOTAL CON I.V.A.			\$	12,085

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.
114-05-01-098-000-000	12,085
TOTAL	\$

12,085

Nº

SRA. CAROLINA MUÑOZ PEREZ
CESFAM HUEQUEN
ART. PARA PROGRAMA
MAPUCHE

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

23/11/12