



# ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

## DIRECCION DE SALUD

RUT: 69.180.100-4 • PEDRO AGUIRE CERDA 509

FONO/FAX: (45) 990747

e-mail: urises@angol.cl

ANGOL

## ORDEN DE COMPRA N°

NRO. DE PEDIDO 00000312 / NRO. DE OBLIGACION 5753

03

Octubre

2012

Angol, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

SODIMAC S.A.

SR. (es): AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. N°3092, RENCA  
096292430-K

200700 - 200700

FONO FAX:

DIRECCION DESFAM P. DEL AGUILA, PROGRAMAS C.P.DEL AGUILA, BODEGA DE MATERIALES

Unidad Solicitante

Conforme a lo solicitado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
C-CAJAS	1.00	CAJAS MYBOX 28 LTS. 46X30X27 DEL CODIGO 1724983	2,890	2,890
C-CAJAS	1.00	CAJAS MODULAR GAVETAS VANITY DEL CODIGO 1733788	5,290	5,290
BB-BAUL	1.00	BAUL 70 LTS. 30X45X94 VDE CELEC DEL CODIGO 1828525	8,990	8,990
-CANDADO	1.00	CANDADO VIAJERO SET C COMB 2 UN DEL CODIGO 769754	9,980	9,980
C-CADENA	1.00	CADENA ESL LARGO D 763 3MM CODIGO 548219	823	823
			27,973	
			TOTAL CON I.V.A. \$	27,973

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.
215-22-04-013-000-000	27.973
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.973</b>

SR: MIGUEL LAGOS MARDONES  
DIRECTOR DESFAM

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS