



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 Nº 00000294

NRO. DE PEDIDO 00000318

NRO. DE OBLIGACION 5783

Angol, 05 de Octubre de 2012

SR. (es):

SUDIMAC S.A.

AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. N°3092, RENCA

096792430-K

FONO FAX: 200700 - 200700

Unidad Solicitante

DIRECCION CESFAM HUEGUEN, PROGRAMAS C.HUEGUEN, BODEGA DE MATERIALES

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-POLERA	2.00	POLERA	1,870	3,740
BB-BOTIN	1.00	MANGA CORTA COLOR AZUL TALLA XL DEL CODIGO 732966 botin	41,351	41,351
-GUANTES	1.00	SEGIRIDAD AISLANTE N° 44 DEL CODIGO 1416235 GUANTES	1,307	1,307
-PANTALO	2.00	MULTIFLEX NYLON LATEX DEL CODIGO 2048965 PANTALONES	6,852	13,704
		TRABAJO COLOR AZUL XL DEL CODIGO 172235		
TOTAL CON I.V.A.			\$	60,102

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.
215-22-02-003-000-000 \$ 41.351.-	60,102
215-22-02-002 \$ 18.751.-	
TOTAL	\$ 60,102

SR: MIGUEL LAGOS MARDONES

DIRECTOR CESFAM

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS