

**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

00000341

NRO. DE PEDIDO 00000367 / de NRO. DE OBLIGACION 6464
Angol, 29 de octubre de 2012

SR.:(es) :

MARCELO FIGUEROA LABRA EIRL
AV. HIGGINS 667A
076192858-9

FONO-FAX:

718492 -

7

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente: **DEPARTAMENTO DE MATERIALES**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-SEGUN C	1.00	SEGUN COTIZACION ADJUNTA MATERIALES ELECTRICOS.	68,740	68,740
TOTAL CON I.V.A.			\$	68,740

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.
215-22-04-010-000-000	68,740
TOTAL	\$

68,740

Nº

SRA. MA. TERESA TORRES ZAPATA
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA
DIRECCION DE SALUD
MUNICIPAL.

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

30/10/12