

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990737

ANGOL

OK

ORDEN DE COMPRA N°

00000925

NRO. DE PEDIDO 00000940

/ NRO. DE OBLIGACION 7192

Angol, 06 de

agosto

2012

SR.: (es) : CACERES BENITEZ LUZ EDITH
JULIO SEPULVEDA 415
005510010-1

FONO-FAX: 711427 -

Unidad Solicitante: DIDEKO, DIDEKO, DIDEKO

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-DISPLA1	6.00	DISPLAY CEREAL BAR	1,730	10,380
-DISPLA1	21.00	DISPLAY NECTAR COLUN	900	18,900
PP-PACK	3.00	PACK BOLSA 15X25	720	2,160
PP-PACK	1.00	PACK CEREAL BAR BOLSA X 10	880	880
			TOTAL CON I.V.A.	\$ 32,320

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.
215-22-01-001-000-000	32,320
TOTAL	\$ 32,320

NºSRA. ETELINA CANCINO ARELLANO
ASISTENTE SOCIAL
ENCARGADA PROGRAMA
INFANTIL

JEFE DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS