

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4  
PEDRO AGUIRRE CERDA 509  
FONO FAX: (045) 990737  
ANGOL

OK

**ORDEN DE COMPRA Nº 00000925**

NRO. DE PEDIDO 00000940 / NRO. DE OBLIGACION 7192

Angol, 06 de agosto de 2012

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

FONO-FAX: 711427 -

Unidad Solicitante: DIDECO, DIDECO, DIDECO

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

FORMULARIO 1001 | Bienes 257 | Fono/Fax (045) 990737 | Los Angeles

ARCHIVO - ADQUISICIONES

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



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRA. ETELINA CANCINO ARELLANO  
ASISTENTE SOCIAL  
ENCARGADA PROGRAMA  
INFANTIL