



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°

00001469

NRO. DE PEDIDO 00001497

NRO. DE OBLIGACION 11

Angol, 05 de

diciembre

201

SR.:(es) : JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

FONO-FAX: 713436 -

Unidad Solicitante: D.A.F., ADMINISTRACION, BODEGA DE MATERIALES

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
TT-TINTA	2.00	TINTA	13,990	27
TT-TONER	1.00	PG 210 TONER HP 350 DMG	49,050	49
TOTAL CON I.V.A.			\$	77,030

- 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.
215-22-04-009-000-000	77,030
TOTAL	\$ 77,030



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SR. VICTOR GALLEGOS CEA
ENCARGADO DE BODEGA DE
MATERIALES.

N°