



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990737

ANGOL

OK

SOLICITUD DE COTIZACION N° 00001562

CONSULTAS 737 - 990757  
ORDEN DE COMPRA N° 00001538

**BUSES VARELA**

NRO. DE PEDIDO 00001566 / NRO. DE OBLIGACION 124

FECHA SOCIAL: STEISY VARELA GODOY Angol, 21 de diciembre 2012

TELÉFONO: 013805806-9

DIRECCION: BADEN 1171

SR.(es) : STEISY VARELA GODOY FONO-FAX: 9-7117912 -

FAX: BADEN 1171

FONO: 013805806-9 912

CONTACTO: MILTON VARELA

Unidad Solicitante: ALCALDIA, ALCALDIA, OFICINA ALCALDIA

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
V-VIAJES	1.00	TRASLADO DAMAS DE ROJO A CANTERAS IDA Y REGRASO.	35,000	35,
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	OTROS		
UN SOLICITANTE		019101		
PEDRO AP		2012 - 00001566		
DETALLE DE COMpra		CARLOS LIZANA		
INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS		TRANSPORTE DE DAMAS DEL HOSPITAL DE ANGOL A LAS CANTERAS DE URGENTES Y REGRASO		
PLAZO DE ENTREGA				
PLAZO DE ENTREGA				
PLAZO DE PAGO				
PRECIOS CON IVA O SIN			TOTAL CON I.V.A.	\$
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.				

(INDICAR SI DESCUENTO ES CON IVA O SIN IVA)

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.
215-22-08-007-000-000	35,000
TOTAL	\$ 35,000

Nº

SR. ADMINISTRADOR  
MUNICIPAL



JEFÉ DEPTO. ADM. Y FINANZAS