

**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°:00001576**CONSULTAS****ORDEN DE COMPRA N°**

00001552

SEÑORES:

TALLER DE VULCANIZACION SAN IGNACIO / NRO. DE PEDIDO 00001580 / NRO. DE OBLIGACION 12

RAZON SOCIAL:

JUAN M VASQUEZ BELTRAN Angol, 31 de diciembre 201

R.U.T.

012361502-6

DIRECCION:

AVDA. LOS SAUCES N° 321

SR.(es) :

JUAN M VASQUEZ BELTRAN

COL.:

AVDA. LOS SAUCES N° 321

FAX:

012361502-6 140

FONCI:

9-7662140 -

CONCICTO:

Unidad Solicitante: DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE OPERACIONES

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

CÓDIGO ARTÍCULO	NÚMERO DE NUESTROS SÍVENSEN COIZAR PARA ELLA MUNICIPALIDAD DE ANGOL	ESPECIFICACION		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		CANTIDAD	UNIDAD		
CONSUMO AL BONO 990755	7- 990755	1.00	OTROS	ADQUISICION REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA N° 2583	76,160
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	OTROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UN SOLICITANTE	123602				
PEDIDO N°	2012 00001580				
CONFECCION	CARLOS LIZANA				
OTRO	REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA N° 2583				
INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS	DICIEMBRE				
FECHA DE ENTREGA					
FECHA DE ENTREGA					
NOTA: ES CON IVA O SIN					
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.					
				TOTAL CON I.V.A.	\$ 76,160
				(POR FAVOR INDICAR)	

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.

(INDICAR SI DESCUENTO ES CON IVA O SIN IVA)

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
215-22-06-002-000-000	76,160
TOTAL	\$ 76,160

NºSR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DEPTO
OPERACIONES

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS