

**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 00000856

NRO. DE PEDIDO 00000868 / NRO. DE OBLIGACION 6686

Angol, 24 de julio de 2012

SR.:(es) : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

FONO-FAX: 045711999 -

Unidad Solicitante: SECRETARIO MUNICIPAL, SECRET. MUNICIPAL, SR. MARIO BARRAGAN SALGADO

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
CC-CAJA3	1.00	CAJA	1,030	1,030
AV10053	1.00	BOMBONES	2,730	2,730
AV61518	1.00	QUESO	1,990	1,990
AV35002	1.00	RENAICO 1/2 K	1,090	1,090
AV57000	1.00	PAPAS FRITAS GRANDES	280	280
SD105	1.00	BEBIDAS COCA COLA	690	690
-AGUA111	2.00	2,5 LT.	780	1,560
-AGUA111	1.00	SERVILLETAS	550	550
CC-CAJA1	1.00	ELITE	650	650
CC-CAFE	1.00	AZUCAR DE 1 KILD	3,190	3,190
-BEBIDAS	1.00	AGUA	1,560	1,560
		MINERAL C/ SABOR		
		MINERAL C/BAS		
		CAJA TE		
		CAFE		
		NESCAFE 170		
		BEBIDAS		
TOTAL CON I.V.A.			\$	

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.
TOTAL	\$



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES

Nº