



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990737

ANGOL

SOLICITUD DE COTIZACION N° 00001434

CONSULTAS 007148980-9 FAX 00737 - 990757

**ORDEN DE COMPRA N°**

00001412

SEÑORES:

SUPERMERCADO LA HERRADURA

NRO. DE PEDIDO 00001438

NRO. DE OBLIGACION 112

RAZON SOCIAL:

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN Angol, 22 de noviembre 2012

R.U.T.

007148980-9

DIRECCION

ILABACA 435

ANGOL

SR.(es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN

FONO-FAX:

045711999 -

ILABACA 435 11999

CONTACTO: 007148980-9 JUAN RIVAS

E-MAIL:

Unidad Solicitante: D.A.F., ADMINISTRACION, JARDINES INFANTILES JUNJI

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00 UNIDAD OTROS	ADQUISICION SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	116,570	116,570
SOLICITANTE	00315	2012 - 00001438	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DIDO N°		RUTH GUZMAN GUZMAN		
MOTIVO		COMPRO DE MATERIAL DE ASES PARA EL JARDIN I. "EL PARQUE"		
INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS				
PRECIO DE ENVIO Y TRAMO				
PRECIOS CON IVA SIN IVA				
DESCUENTOS		(POR FAVOR INDICAR)		
VALIDACION COTIZACION		(INDICAR SI DESCUENTO ES CON IVA O SIN IVA)		
		ANGOL		
			TOTAL CON I.V.A.	\$ 116,570

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.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
114-05-01-563-000-000	116,570
TITULAR Proveedor	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 116,570</b>

RUTH GUZMAN GUZMAN  
Encargada de Adquisiciones



Jefe Depto. Adm. y Finanzas

Nº

SRA. SANDRA M. MUÑOZ N.  
DIRECTORA JARDIN I. "EL  
PARQUE"