



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4  
PEDRO AGUIRRE CERDA 509  
FONO FAX: (045) 990737  
ANGOL

SOLICITUD DE COTIZACION N°:00001449

**CONSULTAS 990737 - 990757**  
**ORDEN DE COMPRA N° 201001426**

SEÑORES: SUPERMERCADO EL VERSOFTITO

NRO. DE PEDIDO 00001452

/ NRO. DE OBLIGACION 11267

RAZON SOCIAL:

CACERES BENITEZ LUZ EDITH

Angol, 26 de noviembre

2012

DAT:

005510010-1

JULIO SEPULVEDA 415

CACERES BENITEZ LUZ EDITH

JULIO SEPULVEDA 415

005510010-1

FONO-FAX: 711427 -

CONTACTO:

E-MAIL:

Unidad Solicitante: ALCALDIA, ALCALDIA, OFICINA ALCALDIA

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
PP-PACK	10.00	PACK JUGOS COLIN	900	9,000
PP-PACK	6.00	PACK JUGOS COLIN GALLETAS CARTOON	1,150	6,900
REQUERIMIENTO	010101			
PEDIDO N°	2012 - 00001452			
CONFECCIONO	RUTH GUZMAN			
MOTIVO	COMPA DE COLACIONES JUGOS Y GALLETA PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO MUSICAL DE LA ESCUELA JESUE ELIAS BOIVAR			
INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS				
TIPO DE PAGO				
FORMA DE ENTREGA				
FECHA DE PAGO				
PLAZO DE ENTREGA				
INDICAR SI DESCUENTO IVA O SIN IVA				
DERECHOS				
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.	
215-22-01-001-000-000		15,900	\$	
<b>TOTAL</b>			\$ 15,900	
Firma Proveedor				

**NOTA DE CANCELACION**

- 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.
215-22-01-001-000-000	15,900
<b>TOTAL</b>	\$ 15,900

**Nº**

SR. JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO

ADMINISTRADOR

MUNICIPAL



Jefe Depto. Adm. y Finanzas

RUTH GUZMAN GUZMAN

Subjefe de Adquisiciones

*[Signature]*

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS