



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990737

ANGOL

SOLICITUD DE COTIZACION N° 00001453

CONSULTAS AL FONO: (045) 990737 - 990757

**ORDEN DE COMPRA N°**

00001453

ELECTROSUR

NRO. DE PEDIDO 00001457 / NRO. DE OBLIGACION 11296

MARCELO FIGUEROA LABRA EIRL Angol, 27 de noviembre 2012

RAZON SOCIAL  
R.U.T.  
DIRECCION  
COMUNA

SR.:(es) : MARCELO FIGUEROA LABRA EIRL

FONO  
INT. 00001457  
076192858-9

FONO-FAX: 718492 -

Unidad Solicitante: DIDEKO, DIDEKO, DIDEKO

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA. "ELECTROSUR"	102,925	102,925
SOLICITANTE ARTICO N° CONFECCION MOTIVO		00102 - 2012 - 00001457 CARLOS LIZUNA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS AL LACSO SRA. PATRICIO MERINO Y CASO SRA. TRINIDAD BUREY PROGRAMA ASISTENCIAL.		
INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS				
FECHA DE ENTREGA				
LUGAR DE ENTREGA				
FECHA DE FIRMA				
TRIPPLICADO O SIN				
SCUENTO				
INDICAR SI DESCUENTO ES CON IVA O SIN IVA			TOTAL CON I.V.A. \$	
ANGOL			102,925	

DUPPLICACION DE COTIZACION

TOTAL CON I.V.A. \$

102,925

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.
215-24-01-001-002-000	102,925
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 102,925</b>

Nº

SRA. SONIA NUÑEZ CARMONA

PROGRAMA ASISTENCIAL

VEB

SR. FEDERICO RIOSECO GARCIA



JEFE DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS

RUTH GUZMAN GUZMAN  
Encargada de Adquisiciones.