



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

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

20241446

SEÑORES : SUPERMERCADO EL VERBOLITO / NRO. DE PEDIDO 00001473 / NRO. DE OBLIGACION 11
RAZON SOCIAL : CACERES BENITEZ LUZ EDITH Angol, 29 de noviembre de 2010
R.U.T. : 005510010-1
DIRECCION : JULIO SEPULVEDA 415
SR.(es) : CACERES BENITEZ LUZ EDITH
FAX : JULIO SEPULVEDA 415 FONO-FAX: 711427 -
FONO : 005510010-1

Unidad Solicitante: ODD- MALLECO NORTE- COORDINADORA ODD MALLECO NORTE- COORDINADORA ODD MALLECO NORTE

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

Cotización a lo cotizado anteriormente, si deseas entregar al portador lo siguiente:				VALOR	
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION		UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION	1.00	ADQUISICION SEGURO DE VIDA SEGUN COTIZACION ADJUNTA.		VALOR UNITARIO 68,960	VALOR TOTAL 68,960
SOLICITANTE		1502			
TIPO D.O.		2012 - 00001473			
CONFECCION		CARLOS LIZANA			
MOTIVO		COMPRA DE ALIMENTO PARA LAS FESTIVAS, DEDICACIONES, CELEBRACION NAVIDAD DE LA O.P.D. MALLECO.			
INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS					
FECHA DE ENTREGA					
LUGAR DE ENTREGA					
FORMA DE PAGO					
DESCUENTOS CON IVA O SIN					
DESCUENTOS					
DURACION COTIZACION					
INDICAR SI DESCUENTO ES CON IVA O SIN IVA				TOTAL CON I.V.A. \$	
-1 NGOL-				68,960	

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.
114-05-01-341-000-000	68,960
Firma Proveedor	
TOTAL	\$ 68,960

Nº

SRTA. CARLA ORTEGA MENDOZA
COORDINADORA DPD MALLECO
NORTE



Jefe Depto.
Administración
y Finanzas

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS