



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

SOLICITUD DE COTIZACION N°: 00001473

CONSULTAS: 00001473 - FAX: 990757  
**ORDEN DE COMPRA N° 00001450**

SEÑORAS

SUPERMERCADO NRO. DE PEDIDO 00001477 / NRO. DE OBLIGACION 11543

DIRECCION LOCAL

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN Angol, 30 de noviembre de 2012

DIRECCION

007148980-9 ILABACA 435

FAX

007148980-9 11999

FONO

EDMUNDO RIVAS

CONTACTO

E-MAIL

SR.(es) : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN

FONO-FAX: 045711999 -

Unidad Solicitante: DIDEKO, PROGRAMA PREVIENE, INGRID NEIMAN YEVENES

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

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION GALLETA, QUESO, AGUA Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	VALOR UNITARIO 105,960	VALOR TOTAL 105,960
SOLICITANTE				
EDID N°				
CONFEDICION				
MOTIVO				
INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS				
PLAZO DE ENTREGA				
LUGAR DE ENTREGA				
FORMA DE PAGO				
PRECIOS CON IVA O SIN				
IVA				
DESCUENTOS				
DURACIÓN COTIZACION				
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.				
ANGOL			TOTAL CON I.V.A. \$ 105,960	

CUENTA PRESUPUESTARIA

VALOR CON I.V.A.

114-05-01-448-000-000

105,960

TOTAL

\$

105,960

Nº

SRA. CAROLINA MATAMALA  
SENDA-PERVIENE ANGOL

V.E.B

SR. FEDERICO RIOSECO GARCIA  
DIRECTOR

RUTH GUZMAN GUZMAN  
Encargada de Adquisiciones



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*