

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

OK

**ORDEN DE COMPRA Nº 00001075**

NRO. DE PEDIDO 00001090 / NRO. DE OBLIGACION 8347

Angol, 05 de septiembre 2012

SR.:(es) : MARCELO I. FIGUEROA LABRA  
AV. DHIGGINS 667A  
012855830-6

FONO-FAX: 718492 - 718492

Unidad Solicitante: DIRECCION DE OPERACIONES, CEMENTERIO MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL

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

| CODIGO ARTICULO  | CANTIDAD | ESPECIFICACION                    | VALOR    |       |
|------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|
|                  |          |                                   | UNITARIO | TOTAL |
| CC-CAJA3         | 1.00     | CAJA<br>MATERIALICA SAMAX MEDIANA | 8,750    | 8,750 |
| CC-CAJA3         | 1.00     | CAJA<br>ESTANCA 100X100           | 3,400    | 3,400 |
| CC-CINTA         | 2.00     | CINTA<br>PLASTICA MEDIANA         | 630      | 1,260 |
| AE99004          | 2.00     | CAJAS CHUQUI P<br>METALICO        | 1,750    | 3,500 |
| AE55000          | 2.00     | CALOTA<br>RIEL DIN                | 800      | 1,600 |
| AE44004          | 2.00     | AUTOMATICO DE 20 AMPERES<br>LEG   | 3,350    | 6,700 |
| AE10001          | 3.00     | ALAMBRE 2,5 MM.<br>ROJO           | 220      | 660   |
| AE10001          | 3.00     | ALAMBRE 2,5 MM.<br>VERDE          | 220      | 660   |
| AE10001          | 3.00     | ALAMBRE 2,5 MM.<br>BCO.           | 220      | 660   |
| TOTAL CON I.V.A. |          |                                   | \$       |       |

**NOTA:**

- 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. |
|-----------------------|------------------|
|                       |                  |
|                       |                  |
| TOTAL                 | \$               |

**Nº**

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

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

OK

ORDEN DE COMPRA Nº

00001075

NRO. DE PEDIDO Angol 00001092 de / NRO. DE OBLIGACION 8347  
05 septiembre 2012

SR.:(es) :

MARCELO I. FIGUEROA LABRA  
AV. OHIGGINS 667A  
012855830-6

FONO-FAX:

718492 - 718492

Unidad Solicitante:

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

| CODIGO ARTICULO  | CANTIDAD | ESPECIFICACION               | VALOR    |        |
|------------------|----------|------------------------------|----------|--------|
|                  |          |                              | UNITARIO | TOTAL  |
| -ENCHUFE         | 2.00     | ENCHUFES<br>TRIPLE 16A MAGIC | 10,703   | 21,406 |
| TOTAL CON I.V.A. |          |                              | \$       | 48,596 |

NOTA:

- 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. |
|-----------------------|------------------|
| 215-22-04-010-000-000 | 48,596           |
| TOTAL                 | \$ 48,596        |



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SR. HECTOR SUAZO RIVEROS  
ENCARGADO CEMENTERIO  
MUNICIPAL

ARCHIVO - ADQUISICIONES