

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

OK
OK

ORDEN DE COMPRA N° 00001082

NRO. DE PEDIDO 00001097 / NRO. DE OBLIGACION 8376
Angol, 07 de septiembre 2012

SR.:(es) : BRAVO ALVAREZ MARGARITA
O'HIGGINS N° 271
006199495-5

FONO-FAX: 711772 -

Unidad Solicitante: ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, YESSICA CASTILLO BELTRAN
Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ENDULZA	1.00	ENDULZANTE	1,990	1,990
A-AZUCAR	1.00	AZUCAR	790	790
CC-CAFE	2.00	CAFE	3,890	7,780
		NESCAFE		
-DETALLE	50.00	DETALLE	280	14,000
		CHILENITOS		
-DETALLE	50.00	DETALLE	280	14,000
		ALFAJORES		
B-BEBIDA	5.00	BEBIDA	1,550	7,750
		COCA Y FANTA 2 1/2		
JO-JUGOS	6.00	JUGOS	650	3,900
		NECTAR 1LT		
-PAQUETE	4.00	PAQUETE	320	1,280
		SEVILLETAS		
-EMPANAD	70.00	EMPANADAS COCKTAIL	150	10,500
TOTAL CON I.V.A.			\$	61,990

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	61,990
TOTAL	\$ 61,990

N°

SRA. PAULA GONZALEZ QUESADA
COORDINADORA OFICINA COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA
VOTO
SR. JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES