



## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

R.U.T.: 69.180.100-4  
 PEDRO AGUIRRE CERDA 509  
 GIRO: SERVICIO PUBLICO  
 FONO FAX: (045) 2657050  
 ANGOL

## ORDEN DE COMPRA N°

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

NRO. DE PEDIDO 00000103

07

/ NRO. DE OBLIGACION 1477

febrero

2017

Angol, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

SR.: (es) :  
 NESTOR JARA MONTECINOS  
 AMANCAY 061, JARDINES DEL SOL ANGOL  
 013142295-4

FONO-FAX:

62067699 -

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA ENCARGADO DEPTO. DES. COMUNITARIO  
 Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION GLOBOS Y DECORACION PARA CEREMONIA DE CIERRE DEL PROGRAMA CENTROS DE ATENCION PARA NIÑOS CON CUIDADOS PRINCIPALES TEMPORERAS A REALIZARSE EL 10 FEBRERO EN PLAZA 7 FUNDACIONES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA	85,085	85,085
TOTAL CON I.V.A.			\$	85,085

## 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.
215-22-04-999-000-000	85,085
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85,085</b>



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS  
 JEFE DIDECC  
 CENTROS ATENCION PARA NIÑOS CON CUIDADOS PRINCIPALES  
 TEMPOREROS