

**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°

20170201 113

NRO. DE PEDIDO 000000113

10

/ NRO. DE OBLIGACION 1560

febrero

2017

Angol, _____ de _____ de _____

SR.: (es) :
 LUZ CACERES BENITEZ
 JULIO SEPULVEDA 415
 005510010-1

711427 -

FONO-FAX:

DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DE LA JUVENTUD, OFICINA DE LA JUVENTUD
Unidad Solicitante:

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

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION INSUMOS ALIMENTICIOS PARA GRUPOS DE TRABAJO Y VOLUNTARIOS VINCULADOS A LA OFICINA DE LA JUVENTUD EN ACTIVIDADES DE VERANO 2017, SEGUN COTIZACION ADJUNTA	134,933	134,933
				134,933
			TOTAL CON I.V.A.	\$

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.
	134,933
TOTAL	\$ 134,933

Nº

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS

JEFE DIDECCO

OFICINA DE LA
JUVENTUD**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**

BODEGA - TALLERES