



**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°**

021020201153

NRO. DE PEDIDO 000000119

/ NRO. DE OBLIGACION 1572

Angol, 13 de febrero de 2017

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

FONO-FAX: 711427 -

**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 BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CENTROS DE ATENCION PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA	25,351	25,351
			<b>TOTAL CON I.V.A.</b>	<b>\$ 25,351</b>

**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	25,351
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,351</b>



**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**

**Nº**

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS

JEFE DIDECCO

PROGRAMA CENTROS ATENCION PARA NIÑOS CUIDADORES PRINCIPALES  
TEMPOREROS