



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 Nº 00000119

NRO. DE PEDIDO 00000119 / NRO. DE OBLIGACION 1572  
Angol, 13 de febrero de 2017

SR.:(es) : LUZ CACERES BENITEZ  
JULIO SEPULVEDA 415 FONO-FAX: 711427 -  
005510010-1

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA ENCARGADO DEPTO. DES. COMUNITA  
R/C 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
TOTAL CON I.V.A.			\$	25,351

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
TOTAL	\$ 25,351



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS  
JEFE DIDECO  
PROGRAMA CENTROS ATENCION PARA NIÑOS CUIDADORES PRINCIPALES  
TEMPOREROS