



## 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°

120 120 120 120 179

NRO. DE PEDIDO 00000178

/ NRO. DE OBLIGACION 2604

10

雨林之歌

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

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

**SR.: (es) :** SARA DEL CARMEN GONZALEZ FIGUERAS  
AV. O'HIGGINS 437  
009802806-4

• 100 •

### **FONO-FAX:**

D.A.F., ADMINISTRACION, COMPLEJO DEPORTIVO

**Unidad Solicitante:** Conforme a lo establecido anteriormente, ofrezco su apoyo a través de la ejecución

Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:				
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
HE95000	5.00	BARRE HOJAS METAL CON MARGO TRUPER	5,200	26,000
TOTAL CON I.V.A.				26,000

## NOTA:

- 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 L102E107812-000-000	VALOR CON I.V.A. Ls. 000
<b>TOTAL</b>	\$ 26,000

Nº

SR. CRISTIAN BARRA GANGAS  
ENCARGADO COMPLEJO  
DEPARTAMENTO



### JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

**BODEGA - TALLERES**