



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°

189

NRD. DE PEDIDO 00000189

/ NRO. DE OBLIGACION 2657

Angel _____ de _____ de _____

SR.:es : SARA DEL CARMEN GONZALEZ FIGUEROA
AV. O'HIGGINS 437
009802006-4

FONO-FAX:

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, OFICINA JEFE DE TALLER

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

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. |
|-----------------------|------------------|
| 215-22-04-012-000-000 | 20,000 |
| 215-22-04-012-000-000 | 49,600 |
| TOTAL | \$ 78,400 |

Nº

SR. DAVID SAN MARTIN
DEPTO. OPERACIONES

LIMPIEZA DE CANALES



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

BODEGA - TALLERES