



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 00000189

NRO. DE PEDIDO 00000189 / NRO. DE OBLIGACION 2657
Angol, 08 de marzo de 2017

SR.:(es) : SARA DEL CARMEN GONZALEZ FIGUEROA
AV. D'HIGGINS 437
009802806-4 FONO-FAX: 713360 -

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, OFICINA JEFE DE TALLER
Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
AM30075	20.00	CORDEL PLASTICO 12MM	380	7,600
G-GUANTE	24.00	GUANTE	1,200	28,800
-NEUMATC	10.00	GUANTE GOMA NEGRO TALLA M-L NEUMATICOS CARRETILLA 350-8	4,200	42,000
TOTAL CON I.V.A.			\$	78,400

- NOTA:
- Adjuntar el presente Documento a la Factura como requisito para su cancelación.
 - La Factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
 - Factura en Triplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
215-22-02-002-000-000	28,800
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