

**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°**

2021021201195

NRO. DE PEDIDO 00000195

/ NRO. DE OBLIGACION 2740

Angol, 09 de marzo de 2017

**SR.: (es) :**  
**PAOLA VALENZUELA RONDA**  
**CHACABUCO N 373**  
**013805402-0**

**FONO-FAX:** 2718810 - 942332598

**Unidad Solicitante:** DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIO  
**Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:**

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION INSUMOS MATERIALES Y CONFECCION DE CORTINAS PARA OFICINA DEL PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS , SEGUN COTIZACION ADJUNTA	134,430	134,430
			<b>TOTAL CON I.V.A.</b>	<b>\$ 134,430</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.
215-29-04-000-000-000	134,430
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 134,430</b>

**Nº**

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS  
**JEFE DIDECCO**  
**PROGRAMA CUIDADOS**  
**DOMICILIARIOS**

**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**

BODEGA - TALLERES