



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°

121 121 121 121 121 1 9 7

NRO. DE PEDIDO 00000197

/ NRO. DE OBLIGACION 2752

1

marzo

2014

SR.: (es) : LUZ CACERES BENITEZ
JULIO SEPULVEDA 415
0055100010-1

FONO-FAX:

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DE DEPORTE

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION ALIMENTOS INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION ENTRENADORES Y REGLAS DE JUEGO REALIZADA POR FUNDACION GANAMOS TODOS LUNES 13 MARZO EN GIMNASIO MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA	55,769	55,769
TOTAL CON I.V.A.				\$ 55,769

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	VALOR CON I.V.A.
215-22-01-001-0001-0006	\$ 55,769
TOTAL	\$ 55,769



JEFÉ DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS

**Jefe Dideco
Oficina de
Deportes**