

**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°

01210101221

NRO. DE PEDIDO 000000221

/ NRO. DE OBLIGACION 2964

16

marzo

2017

Angol, _____

de _____

SR.: (es) :

NICOL FERNANDA HERRERA ROMERO
 GABRIEL GONZALEZ VIDELA N 522
 017744601-7

FONO-FAX:

91397961 -

Unidad Solicitante: D.A.P., ADMINISTRACION, JARDINES INFANTILES JUNJI**Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUIST	1.00	ADQUISICION LIMPIEZA Y MANTENCION CANONES Y ESTUFA COMBUSTION LENTE DEL JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL ROSARIO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA	128,520	128,520
			TOTAL CON I.V.A.	\$ 128,520

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.
215-24-01-000-012-000	128,520
TOTAL	\$ 128,520

Nº

SRA. SANDRA MUÑOZ NOVOA
 DIRECTORA JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL
 ROSARIO

**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**

BODEGA - TALLERES