



## 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°

2012010223

NRO. DE PEDIDO 00000223

17

/ NRO. DE OBLIGACION 3033

marzo

2017

Angol, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SR.: (es) :** SARA DEL CARMEN GONZALEZ FIGUEROA  
 AV. O'HIGGINS 437  
 009802806-4

713360 -

FONO-FAX:

**Unidad Solicitante:** DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA ENCARGADO DEPTO. DES. COMUNITARIO  
**Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA PARA DEPENDENCIAS DE DIDEKO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA	92,400	92,400
			<b>TOTAL CON I.V.A.</b>	<b>\$ 92,400</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.
215-22-04-010-000-000	92,400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92,400</b>

Nº

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS  
 JEFE  
 DIDEKO



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

BODEGA - TALLERES