

**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°

00000236

NRO. DE PEDIDO 00000236

20

/ NRO. DE OBLIGACION 3007

marzo

2017

Angol, _____ de _____ de _____

SR.:(es) :
 ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
 ILABACA 435
 007148980-9

045711999 -

FONO-FAX:

DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA ENCARGADO DEPTO. DES. COMUNITARIO
 Unidad Solicitante:

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

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | ESPECIFICACION | VALOR | |
|------------------|----------|---|----------|--------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| -ADQUISI | 1.00 | ADQUISICION INSUNOS ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PRIMER TALLER DE TECNOLOGIAS PROGRAMA AUTOCONSUMO A REALIZARSE EL 22 DE MARZO EN SEDE UFRO ANGOL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA | 44,331 | 44,331 |
| TOTAL CON I.V.A. | | | \$ | 44,331 |

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. |
|-----------------------|------------------|
| 114-05-01-020-000-000 | 44,331 |
| TOTAL | \$ 44,331 |

Nº

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS
 JEFE DIDECC
 PROGRAMA DE
 AUTOCONSUMO



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS