



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 Nº 00000239

NRO. DE PEDIDO 00000238 / NRO. DE OBLIGACION 3089  
Angol, 20 de marzo de 2017

SR.:(es) : CORP METODISTA - ESC. AGRICOLA EL VERGEL  
KM. 5 CAMINO ANGOL- COLLIPULLI  
070002010-0 FONO-FAX: 712103 - 711202

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA ENCARGADO DEPTO. DES. COMUNITA  
R1E Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

| CODIGO ARTICULO  | CANTIDAD | ESPECIFICACION  | VALOR    |         |
|------------------|----------|---|----------|---------|
|                  |          |   | UNITARIO | TOTAL   |
| -ADQUISI         | 1.00     | ADQUISICION<br>ARBOLES FRUTALES PARA IMPLEMENTACION TECNOLOGIAS DEL<br>PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA 22 USUARIOS PERTENECIENTES<br>DEL SECTOR RURAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA | 132,700  | 132,700 |
| TOTAL CON I.V.A. |          |   | \$       | 132,700 |

- 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. |
|-----------------------|------------------|
| 114-05-01-828-000-000 | 132,700          |
| TOTAL                 | \$ 132,700       |



*[Firma manuscrita]*  
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

N  SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS  
JEFE DIDECD  
PROGRAMA DE  
AUTOCONSUMO

BODEGA - TALLERES