



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°

2 2 2 2 2 2 2 4. 4.

NRO. DE PEDIDO 00000243

/ NRO. DE OBLIGACION 3115

23

Angol —

卷之三

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \\ \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \end{array} \right\}$$

SR.: (es) : INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA
LAUTARO 317 B
076100240-6

FONO-FAX-

464478 - 464479

Unidad Solicitante: D.A.F., ADMINISTRACION, JARDINES INFANTILES JUNJI

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
M660003	1.00	IMPRESORA EPSON SISTEMA C	119,900	119,900
TT-TINTA	1.00	TINTA COLOR MAGENTA EPSON	6,290	6,290
TT-TINTA	1.00	TINTA NEGRA EPSON T664120	6,490	6,490
TOTAL CON I.V.A.			\$	132,680

NOTA:

- NC 17.4

 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 215.21.11-000-001-000	VALOR CON I.V.A. 132,680
TOTAL	\$ 132,680



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRA. CLAUDIA SUZARTE FUENTES
DIRECTORA JARDIN I.
1998 GIRASOL 1998