

**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°**

0120120248

NRO. DE PEDIDO 00000247

21

/ NRO. DE OBLIGACION 3131

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

marzo

2017

**SR.: (es) :**

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

**FONO-FAX:**

91397961 -

**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
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION LIMPIEZA ANUAL ESTUFAS SEGUN COTIZACION ADJUNTA	99,960	99,960
TOTAL CON I.V.A.				\$ 99,960

**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 215-24-01-009-007-000	VALOR CON I.V.A. 99,960
<b>TOTAL</b>	\$ 99,960

**Nº**

SRA. ANA MARIA OLAVE VARGAS  
DIRECTORA JARDIN I. "LAS  
ABEJITAS"

**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**

BODEGA - TALLERES