



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 00000271

NRO. DE PEDIDO 00000270 / NRO. DE OBLIGACION 3408
Angol, 28 de MARZO de 2017

SR.:(es) : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILADACA 435 FONO-FAX: 045711999 -
007148980-9

Unidad Solicitante: D.A.F., D.A.F., OF. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADQUISI	1.00	ADQUISICION INSUMOS ALIMENTOS PARA ATENCION SUPERVISORES Y REUNIONES DE CONVENIOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA EN MATERIA DE SUPERVISION FINANCIERA, SEGUN FACTURA N	47,300	47,300
TOTAL CON I.V.A.			\$	47,300

- NOTA:
- Adjuntar el presente Documento a la Factura como requisito para su cancelación.
 - La Factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
 - Factura en Triplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
215-22-01-001-000-000	47,300
TOTAL	\$ 47,300



[Firma manuscrita]
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº SR. VICTOR GALLEGOS CEA
ENCARGADO CONVENIOS OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BODEGA - TALLERES