



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°

卷二十一

NRO. DE PEDIDO 00000297

/ NRO. DE OBLIGACION 3461

30

2017

SR.: (es) : LUZ CACERES BENITEZ
JULIO SEPULVEDA 415
005510010-1

FONO-EAX:

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA ENRRGADO DEPTO. DES. COMUNITARIO
RIP: Conforme a lo estipulado anteriormente, sírvase entregar el portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-ADOUTSI	1.00	ADQUISICION INSUMOS BANDEJAS, PLATOS CARTON, ENTRE OTROS PARA ACTIVIDADES MALON PARA EL LUNES 3 DE ABRIL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS, SEGUN COTIZACION	14,589	14,589

NOTA:

- 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 Tríplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
215-22-04-999-000-000	14,500
TOTAL	\$ 14,500



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS
JEFE DIDECHO
PROGRAMA
VINCHI LOS