



**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°**

0202020289

NRO. DE PEDIDO 000000288

/ NRO. DE OBLIGACION 3462

30

marzo

2017

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

de

\_\_\_\_\_

**SR.: (es) :**

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN  
ILABACA 435  
007140980-9

FONO-FAX:

045711999 -

**Unidad Solicitante:**

DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA ENCARGADO DEPTO. DES. COMUNITA

RIO

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 ACTIVIDAD MALON PARA USARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS PROGRAMA PARA EL 3 DE ABRIL , SEGUN COTIZACION ADJUNTA	56,000	56,000
			<b>TOTAL CON I.V.A.</b>	<b>\$ 56,000</b>

**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.
114-05-01-031-000-000	56,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 56,000</b>



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

**Nº**

SR. CRISTIAN RIFFO LARENAS  
JEFE DIDEKO  
PROGRAMA  
VINCULOS