



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.180.100-4
PEDRO AGUIRRE CERDA 509
FONO FAX: 45 2657822
e-mail: samorales@angol.cl
ANGOL

Nº

ORDEN DE COMPRA Nº

00000258

NRO. DE PEDIDO 00000267 / NRO. DE OBLIGACION 3296
Angol, 10 de diciembre de 2019

SR.:(es) : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

FONO: 045711999 -

Unidad Solicitante: DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, ESCUELA COLONIA MANUEL RODRIGUEZ, SRA. ELIANA DEL PILAR GODOY MOYA
Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
CC-CARNE	5.00	CARNE	6,200	31,000
ALIMENOS	1.00	TAPAPECHO MAYONESA	1,890	1,890
-GALLETA	2.00	HELLMANN'S 930 G. GALLETAS	780	1,560
-BEBIDAS	1.00	ALTEZA BEBIDA	4,850	4,850
JUGO	5.00	TRIPACK 3L. JUGO	1,050	5,250
ICARNE	4.00	NECTAR ANDINA 1.5 L. CARNE DE POLLO	1,990	7,960
1 PAPA	4.00	PECHUGA PAPAS	1,980	7,920
01 LECHU	5.00	DUQUESAS LECHUGA	600	3,000
1 LIM	3.00	LIMONES	1,100	3,300
HELADO	3.00	HELADO CASATA TRENDY 2.5L.	4,100	12,300
TOTAL CON I.V.A.			\$	

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	VALOR CON I.V.A.
TOTAL	\$





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.180.100-4
PEDRO AGUIRRE CERDA 509
FONO FAX: 45 2657822
e-mail: samorales@angol.cl
ANGOL

Nº

ORDEN DE COMPRA Nº

00000258

NRO. DE PEDIDO 00000267 de NRO. DE OBLIGACION 3296
10 diciembre 2019

SR.:(es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

FONO:

045711999 -

Unidad Solicitante:

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

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, ESCUELA COLONIA MANUEL RODRIGUEZ, SRA. ELIANA DEL PILAR GODOY MOYA

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
01-SALSA	4.00	SALSA DE CHAMPIÑONES MAGGI	570	2,280
JJAMON	1.00	JAMON COLONIAL	3,400	3,400
-PALMITO	4.00	PALMITOS	1,420	5,680
ARVEJAS	5.00	ROD. ESMERALDA 400G. ARVEJAS	420	2,100
1-CHOCLO	5.00	200G. MINUTO VERDE CHOCLO	420	2,100
CAMARONE	8.00	200G. MINUTO VERDE CAMARONES	2,990	23,920
REMACHAN	2.00	DULCE MAR CREMA CHANTILLY	2,490	4,980
HOCOLATE	3.00	SOPROLE CHOCOLATE	140	420
		DECORACION MARCO POLO		
TOTAL CON I.V.A.			\$	123,910

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	VALOR CON I.V.A.
215-22-01-001-002-000	123,910
TOTAL	\$ 123,910

SRA. PILAR GODOY MOYA
PROF. ENC. ESC. COLONIA MANUEL RODRIGUEZ.
-ALIMENTACION PARA TALLER DIGAMOS NO AL BULLING, CON CARGO A
SEP.

