



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

00000260

NRO. DE PEDIDO 00000269 / NRO. DE OBLIGACION 3320
Angol, 11 de diciembre de 2019

SR.:(es) : OLAVE REYES EDUARDO ELIONEL
JULIO SEPULVEDA Nº 348
007733225-1

FONO: 711578 -

Unidad Solicitante: DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION DEM, DIRECTOR EDUCACIÓN
Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
QU-QUESO	1.00	QUESO LAMINADO 1.185 KG.	8,283	8,283
C-KUCHEN	3.00	KUCHEN	8,000	24,000
JUGO	4.00	JUGO 1 1/2 LITRO	1,250	5,000
A-AGUAMI	2.00	AGUA MINERAL 1 1/2 LITRO	950	1,900
-GALLETA	1.00	GALLETAS 648 GRS.	3,564	3,564
TT-TE	1.00	TE	990	990
CC-CAFE	1.00	CAFE	1,750	1,750
2PAN	2.00	PAN DE MOLDE	1,000	2,000
VV-VASOS	50.00	VASOS DESECHABLES	60	3,000
VV-VASOS	50.00	VASOS PARA CAFE	60	3,000
JJ-JAMON	1.00	JAMON SANDWICH 915 GRS.	4,758	4,758
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	\$



JEFE DE FINANZAS DEM



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

00000260

NRO. DE PEDIDO 00000269 de NRO. DE OBLIGACION 3320
11 diciembre 2019

SR.:(es) :

OLAVE REYES EDUARDO ELIONEL
JULIO SEPULVEDA Nº 348
007733225-1

FONO:

711578 -

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado por el proveedor municipal, se registra en el Directorio de Educación

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
EE-ENDUL	1.00	ENDULZANTE	620	620
-SERVILL	2.00	SERVILLETAS	430	860
TOTAL CON I.V.A.			\$	59,725

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.
215-22-01-001-001-000	52,865
215-22-04-007-001-000	860
215-22-04-008-000-000	6,000
TOTAL	\$ 59,725

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
JEFE FINANZAS
Dirección de Educación
JEFE DE FINANZAS DEM

SR. JORGE ESPINOZA NUALART
DIRECTOR DEM
- ATENCION JORNADA DIRECTORES ESTABL.
EDUCACIONALES