



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

00000064

NRO. DE PEDIDO 00000069 / NRO. DE OBLIGACION 1461
Angol, 27 de noviembre de 2020

SR.:(es) : COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E
AVDA. D'HIGGINS Nº 652 A
076244521-2

FONO: 045-714000 -

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Unidad Solicitante: JARDIN VTF DIEGO DUBLE URRUTIA, DIRECTORA CAROLINA HERRERA ROA, JARDIN VTF
Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
M-MANTEN	4.00	MANTENCION EXTINTORES	7,501	30,002
M-MANTEN	2.00	MANTENCION EXTINTORES	8,000	16,001
PAVONADO	1.00	EMPAVONADO PARA VENTANAS	35,000	35,000
PAVONADO	2.00	EMPAVONADO PARA VENTANAS	26,998	53,995
-INSTALA	1.00	INSTALACION	15,000	15,000
Nº CUENTA			MONTO \$	
22.06.999			\$149.998.-	
Angol, 27/11/2020.-			\$149.998.-	
TOTAL CON I.V.A.			\$	149,998

- 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.
215-22-06-999-000-000	149,998
TOTAL	\$ 149,998

JESSICA FUENTES GARCIA
DIRECTORA (S) JARDIN DIEGO DUBLE URRUTIA, MANTENIMIENTO EXTINTORES
CON CARGO A FONDOS JUNJI
2020
JEFE DE FINANZAS DEM