



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
R.U.T.: 69.180.100-4  
PEDRO AGUIRRE CERDA 509  
FONO FAX: (045) 995116  
e-mail: samorales@angol.cl  
ANGOL

Nº

## ORDEN DE COMPRA Nº 00000057

NRO. DE PEDIDO 00000063 / NRO. DE OBLIGACION 602  
Angol, 27 de junio de 2012

SR.:(es) :

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN  
COLIPI 483  
000032792-7

FONO-FAX: 713436 -

Unidad Solicitante: DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, D.E.M., SR. JOSE ECHEVERRIA NOVOA

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

| CODIGO ARTICULO  | CANTIDAD | ESPECIFICACION                                              | VALOR    |         |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|
|                  |          |                                                             | UNITARIO | TOTAL   |
| -007-005         | 6.00     | RESMA TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA EQUALIT                        | 2,691    | 16,144  |
| -001-001         | 2.00     | VISORES PARA CARPETAS COLGANTES CAJA 50 UNIDADES SACO MISCH | 2,000    | 4,001   |
| -003-001         | 1.00     | TAMPON CHICO                                                | 1,590    | 1,590   |
| -004-005         | 31.00    | TARJETAS RELOJ CONTROL                                      | 50       | 1,549   |
| TT-TINTA         | 2.00     | TINTA EPSON TO 51K                                          | 1,460    | 2,920   |
| TT-TINTA         | 2.00     | TINTA EPSON TO 52K                                          | 2,380    | 4,760   |
| TT-TINTA         | 4.00     | TINTA CANON PG 210                                          | 13,601   | 54,402  |
| TT-TINTA         | 2.00     | TINTA CANON CL 211                                          | 16,838   | 33,677  |
| TOTAL CON I.V.A. |          |                                                             | \$       | 119,043 |

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. |
|-----------------------|------------------|
| 215-22-04-001-001-000 | 23,284           |
| 215-22-04-009-001-000 | 95,760           |
| TOTAL                 | \$ 119,043       |

SR. JOSE ECHEVERRIA NOVOA  
DIRECTOR DEM  
- MAT. OFICINA Y COMP.  
DEM



JEFE DE FINANZAS DEM