



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 N°

00000147

NRO. DE PEDIDO 00000156 / NRO. DE OBLIGACION 1367

Angol, 26 de octubre de 2012

SR.: (es) : JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN  
COLIPI 483  
008032792-7

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
-004-005	195.00	TARJETAS RELOJ CONTROL	50	9,745
-002-001	1.00	SACAPUNTAS METALICO	5,600	5,600
-CARTRID	3.00	MOLINILLO		
-CARTRID	3.00	CARTRIDGE	17,990	53,971
-CARPETA	30.00	CL-41 CANON		
-CARPETA	30.00	CARPETA	350	10,495
55-SOBRE	10.00	PLASTIFICADA		
55-SOBRE	10.00	SOBRE	134	1,345
-CARPETA	150.00	EXTRA OFICIO BLANCO		
-CARPETA	150.00	CARPETA	250	37,485
		COLGANTE RHEIN		
ANGOL				
			TOTAL CON I.V.A.	\$ 118,643

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	64,672
215-22-04-009-001-000	53,971
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 118,643</b>

SR. JOSE ECHEVERRIA NOVOA  
DIRECTOR DEM  
- MATERIAL DE OFICINA  
DEM



JEFE DE FINANZAS DEM