



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 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	9,746
-002-001	1.00	SACAPUNTAS METALICO	5,600	5,600
-CARTRID	3.00	MOLINILLO CARTRIDGE	17,990	53,971
-CARPETA	30.00	CL-41 CANON CARPETA	350	10,496
SS-SOBRE	10.00	PLASTIFICADA SOBRE	134	1,345
-CARPETA	150.00	EXTRA OFICIO BLANCO CARPETA COLGANTE RHEIN	250	37,485
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
TOTAL	\$ 118,643

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



JEFE DE FINANZAS DEM