



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

00000113

NRO. DE PEDIDO 00000120 / NRO. DE OBLIGACION 1262
Angol, 28 de septiembre 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
-004-001	3.00	TARJETAS BLANCAS PARA SALUDO PAQUETES X 100 UNID.	5,500	16,501
-007-006	2.00	RESMA TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIA EQUALIT CAJAS X 10 UNIDADES	26,900	53,800
-CARTRID	1.00	CARTRIDGE TINTA PG-210	13,990	13,990
-CARTRID	2.00	CARTRIDGE TINTA CL-41	17,175	34,351
TOTAL CON I.V.A.			\$	118,641

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	118,641
TOTAL	\$ 118,641

SR. JOSE ECHEVERRIA NOVOA
DIRECTOR DEM
- MATERIAL OFICINA
DEM



JEFE DE FINANZAS DEM