

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4
PEDRO AGUIRRE CERDA 509
FONO FAX: (045) 990737
ANGOL

OK

ORDEN DE COMPRA N° 00001000

NRO. DE PEDIDO 00001017 / NRO. DE OBLIGACION 7744

Angol, 23 de agosto de 2012

SR.:(es) : SALCOBRAND S.A.
AVDA. APOQUINDO 3721, OF.24
076031071-9

FONO-FAX: 715515 -

Unidad Solicitante: D.A.F., ADMINISTRACION, JARDINES INFANTILES JUNJI

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
A-060019	3.00	CINTA ADHESIVA	2,890	8,670
AV10105	4.00	PARCHE CURITAS	2,990	11,960
AA12013	5.00	CAJA 40 UN ALCOHOL DE 1 LITRO X 1000 CC	1,990	9,950
GA-GASA	6.00	GASA	990	5,940
-POVIDON	4.00	POVIDONA	690	2,760
C4-CREMA	3.00	YODADA CREMA	1,690	5,070
SS-SUERO	5.00	POVIN SUERO	1,090	5,450
JL-JABON	6.00	CAJA 5 UN JABON LIQUIDO	1,290	7,740
G-GUANTE	5.00	GUANTE X 100 UNIDADES	4,990	24,950
TOTAL CON I.V.A.			\$	82,490

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.
114-05-01-563-000-000	82,490
TOTAL	\$ 82,490

N°

SAR. MARIYA GOMEZ CUEVAS
DIRECTORA JARDIN INFANTIL MANITOS DE
COLORES



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES