

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

Ok

ORDEN DE COMPRA Nº 00001001

NRO. DE PEDIDO 00001018 / NRO. DE OBLIGACION 7745

Angol, 23 de agosto 2012

SR.:(es) : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

FONO-FAX: 045711999 -

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
B-BOLSAS	15.00	BOLSAS DE PAPEL 70X90	700	10,500
-DESINFE	10.00	DESINFECTANTE LISOFORM SPRAY 360	1,590	15,900
AA12007	6.00	CLORD GEL 960 ML	1,100	6,600
AA12005	10.00	VIM LIQUIDO 900 ML	1,060	10,600
AA12014	2.00	RINSD 1 KILO	2,060	4,120
CC-CIF	6.00	CIF CREMA 750GRS	1,790	10,740
AA12036	10.00	CERA LIQUIDA INCOLORA 900ML	1,490	14,900
AA12020	6.00	QUIX DE LOZA 500CC.	1,140	6,840
AP-TRAPE	6.00	TRAPEROS CON OJAL	870	5,220
AA12023	6.00	JABON LIQUIDO	1,150	6,900
TOTAL CON I.V.A.			\$	

FORMULARIO N° 1 (Bolsas 757) / Fono/Fax: (045) 990737 / Los Angeles

ARCHIVO - ADQUISICIONES

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.
TOTAL	\$



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

OK

ORDEN DE COMPRA Nº

00001001

NRO. DE PEDIDO 00001018 / NRO. DE OBLIGACION 7745
Angol, 23 de agosto 2012

SR.:(es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

FONO-FAX:

045711999 -

Unidad Solicitante:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-CONFORT	10.00	1 LT CONFORT	1,740	17,400
AA14000	2.00	X6 UN LIMPIAVIDRIOS	1,190	2,380
PP-PANDS	2.00	X1 LT PANDS MULTIUSO 6 UN	1,740	3,480
TOTAL CON I.V.A.			\$	115,580

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 114-05-01-198-000-000	VALOR CON I.V.A. 115,580
TOTAL	\$ 115,580



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRA. SANDRA URRÁ ZAMBRANO
DIRECTORA JARDIN I. Y SALA CUNA
GIRASOL

ARCHIVO - ADQUISICIONES