

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

Q4

**ORDEN DE COMPRA N° 00001016**

NRO. DE PEDIDO 00001031 / NRO. DE OBLIGACION 7836

Angol, 27 de agosto de 2012

SR.:(es) :

JOSE SARVEDRA SAN MARTIN  
COLIPI 483  
008032792-7

FONO-FAX: 713436 -

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

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
RS-RESMA	10.00	RESMAS	2,690	26,900
RS-RESMA	10.00	TAMANO CARTA EQUALIT	3,190	31,900
-CARTRID	1.00	RESMAS	13,990	13,990
-CARTRID	1.00	TAMANO OFICIO EQUALIT	17,990	17,990
AD84001	1.00	CARTRIDGE	6,500	6,500
AD24002	1.00	TINTA PG-210	6,500	6,500
		CARTRIDGE		
		TINTA CL-211		
		LAPIZ PASTA AZUL		
		BIC CAJA		
		LAPIZ PASTA NEGRO		
		BIC CAJA		
TOTAL CON I.V.A.			\$	103,780

**NOTA:**

- Adjuntar el presente Documento a la Factura como requisito para su cancelación.
- La Factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
- Factura en Triplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
114-05-01-604-000-000	103,780
TOTAL	\$ 103,780

N°

SRA. SYLVIA GONZALEZ SIERRA  
DIRECTORA SALA CUNA Y JARDIN I. DIEGO DUELL  
URRUTIA



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES