

**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

00001034

NRO. DE PEDIDO 00001049 / NRO. DE OBLIGACION 7967

Angol, 30 de agosto 2012

SR.:(es) : ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA. LTDA.
CAUPOLICAN Nº158
078091660-5

FONO-FAX: 711869 - 711869

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
MC10054	1.00	LATEX BLANCO HAB.	10,900	10,900
B-BROCHA	2.00	BROCHA	2,950	5,900
AM50002	2.00	HELA CERDA 4'	14,900	29,800
AM13012	3.00	OLEO VERDE GALON ESMERALDA HAB.	10,900	32,700
AM30000	2.00	LATEX AMARILLO GALON CALIFORNIA	1,700	3,400
AM33000	2.00	DILUYENTE PIRDX-X	2,200	4,400
AM10005	1.00	RODILLOS CHIPORRO 18 CM CTE ESMALTE NEGRO CERELUXE NEGRO	4,790	4,790
TOTAL CON I.V.A.			\$	91,890

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 Tríptico.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
114-05-01-605-000-000	91,890
TOTAL	\$ 91,890



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRTA. BEATRIZ JARA ARANEDA
DIRECTORA JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PASITOS

ARCHIVO - ADQUISICIONES