

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

ORDEN DE COMPRA Nº**00001042**

NRO. DE PEDIDO 00001057 / NRO. DE OBLIGACION 8025

Angol, 31 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
AV57000	8.00	SERVILLETAS	780	6,240
AA12023	3.00	JABON LIQUIDO	1,790	5,370
		LESANCY		
AA12050	6.00	PAÑOS PARA TRAPERD	1,550	9,300
		VIRUTEX		
AA12010	3.00	ESCOBAS	2,070	6,210
		DOÑA CLORINDA		
CC-CIF	4.00	CIF	1,790	7,160
		CREMA		
AA12007	4.00	CLORO	1,470	5,880
		GEL VIM		
AA12025	4.00	PAPEL HIGIENTICO	1,150	4,600
		CONFORT		
AA12001	40.00	TOALLA PAPEL	590	23,600
		NOVA		
AA12030	15.00	BOLSAS DE BASURA	360	5,400
		VIRUTEX 50X70		
AA12029	6.00	DESODORANTE AMBIENTAL	1,240	7,440
TOTAL CON I.V.A.			\$	

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	\$

Nº

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

ORDEN DE COMPRA N°**00001042**

NRO. DE PEDIDO **Angol 00001057** de / NRO. DE OBLIGACION **8025**
31 agosto 2012

SR.:(es) :

ERIK SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

FONO-FAX:

045711999 -

Unidad Solicitante:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-LYSOFOR	2.00	AROM VIRGINIA LYSOFORM SUPER PAD	3,290	6,580
CC2-CERA	3.00	CERA VIRGINIA PISO FLOTANTE	2,980	8,940
I-LIMPIA	8.00	LIMPIAPISOS POETT	1,240	9,920
-DETERGE	1.00	DETERGENTE OMO	3,050	3,050
CC2-CERA	4.00	CERA PINTURA PISOS CEMENTO	1,100	4,400
TOTAL CON I.V.A.			\$	114,090

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.
114-05-01-649-000-000	114,090
TOTAL	\$ 114,090

Nº

SRA. CECILIA ESPINOZA ROSALES
DIRECTORA JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE
HUEQUEN



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES