



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

00000906

NRO. DE PEDIDO 00000921

/ NRO. DE OBLIGACION 7080

Angol, 02 de agosto 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
-GUANTES	8.00	GUANTES DESECHABLES BLANCOS	4,990	39,920
AA12013	10.00	ALCOHOL DE 1 LITRO	1,990	19,900
C4-CREMA	2.00	CREMA	3,590	7,180
		ARNICA		
AA12032	5.00	ALGODON	1,390	6,950
JL-JABON	8.00	JABON LIQUIDO	890	7,120
EP-PASTA	3.00	PASTA	1,980	5,940
		LAZAR		
TOTAL CON I.V.A.			\$	87,010

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.
114-05-01-609-000-000	87,010
TOTAL	\$ 87,010

Nº

SRA. CLAUDIA ALARCON URRUTIA
DIRECTORA JARDIN INFANTIL "ESTRELLITAS DEL ROSARIO"



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES