

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

ORDEN DE COMPRA Nº**202020917**

NRO. DE PEDIDO 00000932 / NRO. DE OBLIGACION 7138
Angol, 03 de agosto 2012

SR.:(es) :

SALCOBRAND S.A.
AVDA. APOQUINDO 3721, OF.24
076031071-9

FONO-FAX:

715515 -

Unidad Solicitante: **DIDECO, DIDECO, DIDECO**

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-COLONIA	3.00	COLONIA SIMONDS GOLDEN 260 ML	1,990	5,970
-COLONIA	4.00	COLONIA CORAL MUSK	2,190	8,760
T-TOALLA	8.00	TOALLAS HIGIENICAS ALWAYS NOCTURNA 8 UN.	1,290	10,320
T-TOALLA	10.00	TOALLAS HIGIENICAS DONNASEPT INVISIBLE 10 UN	1,250	12,500
AR12023	10.00	JABON LIQUIDO LIQUIDO SIMONDS AVENA 1000 ML	1,490	14,900
JJ-JABON	10.00	JABON CELL SKIN HIGIENIC	990	9,900
-CEPILLO	10.00	CEPILLO DENTAL MEDIUM AQUAFRESH	1,960	19,600
SS-SHAMP	7.00	SHAMPOO SEDAL SOS 350 ML	1,990	13,930
-BALSAMO	6.00	BALSAMO ACONDICIONADOR SEDAL SOS 350 ML	1,990	11,940
TOTAL CON I.V.A.			\$	

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.
TOTAL	\$



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

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 Nº

00000917

NRO. DE PEDIDO Angol 00000932 de 03 / NRO. DE OBLIGACION 7138
agosto 2012

SR.:(es) :

SALCOBRAND S.A.
AVDA. APOQUINDO 3721, OF.24
076031071-9

FONO-FAX:

715515 -

Unidad Solicitante:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
PP-PACK	4.00	PACK BABYLAND FIESTA SH+AC+COL	2,390	9,560
TOTAL CON I.V.A.			\$	117,380

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.
114-05-01-677-000-000	117,380
TOTAL	\$ 117,380



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRTA. ELENA GONZALEZ
COORDINADORA CASA DE ACOGIDA
V B
SR. FEDERICO RIOSECO GARCIA
DIDECO

ARCHIVO - ADQUISICIONES