

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

OK

ORDEN DE COMPRA N°

00000949

Angol, _____ de _____ de _____
NRO. DE PEDIDO 00000966 / NRO. DE OBLIGACION 7428
14 agosto 2012

SR.:(es) :

FONO-FAX:

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435

045711999 -

Unidad Solicitante: 007148980-9

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	D.A.F., ADMINISTRACION, JARDINES INFANTILES JUNJI ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
AV57000	30.00	SERVILLETAS NOVA	195	5,850
-DESINFE	2.00	DESINFECTANTE LISOFORM X2	3,290	6,580
-DESINFE	3.00	DESINFECTANTE LISOFORM PISOS	895	2,685
-TOALLA1	40.00	TOALLA NOVA	340	13,600
-CONFORT	5.00	CONFORT FAVORITA X6	1,460	7,300
AA12007	5.00	CLORO GEL	990	4,950
AA12004	3.00	PATO PURIFIC X3	2,290	6,870
AA12030	20.00	BOLSAS DE BASURA VIRUTEX	360	7,200
G-GUANTE	2.00	GUANTE MEDIANOS	970	1,940
TOTAL CON I.V.A.			\$	

FORMULARIO LITDA | Bules 757 | Fono/Fax (43) 300489 | Los Angeles

ARCHIVO - ADQUISICIONES

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	\$



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

N°



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

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

ORDEN DE COMPRA N°

Angol, _____ de 00000949

NRO. DE PEDIDO 00000966 / NRO. DE OBLIGACION 7428

SR.:(es) :

14

agosto

2012

FONO-FAX:

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN

Unidad Solicitante: TABACA 435

045711999 -

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
CC2-CERA	28.00	CERA LIQUIDA	1,960	54,880
EP-PASTA	6.00	PASTA DE ZAPATOS NEGRO	640	3,840
TOTAL CON I.V.A.			\$	115,695

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	115,695
TOTAL	\$



N°

115,695

SRA. CLAUDIA ALARCON URRUTIA
DIRECTORA JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL
ROSARIO

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES