

**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****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: 207148980-9

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

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	D.R.F., ADMINISTRACIÓN, JARDINES INFANTILES JUNJI ESPECIFICACIÓN	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.	\$

FORMULARIUM LTDA. Bulnes 757 | Fono/Fax: (43) 32040489 | Los Angeles

**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.
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>

**Nº****JEFE DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS**



## 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 de \_\_\_\_\_  
DIDO 00000966 / NRO. DE OBLIGACION 7428  
14 agosto 2012  
FONO-FAX:

SR.: (es)

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN

Unidad Solicitante: LABACAS 435 045711999 -

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ADMINISTRACION, JARDINES E SPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
CC2-CERA	28.00	CERA LIQUIDA PASTA DE ZAPATOS NEGRO	1,960	54,880
EP-PASTA	6.00		640	3,840

107A

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
<b>TOTAL</b>	\$

Nº

115,695

SRA. CLAUDIA ALARCON URRUTIA  
DIRECTORA JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL  
ROSARIO



**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**