

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

ORDEN DE COMPRA Nº 00000955

NRO. DE PEDIDO 00000972 / NRO. DE OBLIGACION 7449

Angol, 14 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:

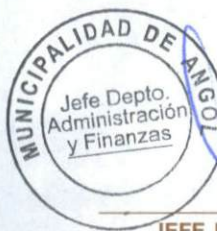
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-DESINFE	10.00	DESINFECTANTE CLOROX DUAL	1,380	13,800
-CONFORT	10.00	CONFORT FAVORITA X6	1,460	14,600
AA12028	5.00	LUSTRA MUEBLES 500 ML	1,480	7,400
AA12014	1.00	RINSD 3 KG	5,130	5,130
CC-CIF	8.00	CIF 750 CC	1,790	14,320
-TOALLA1	120.00	TOALLA X1	340	40,800
-BOLSAS1	15.00	BOLSAS BASURA 70X90 VIRUTEX	700	10,500
2-DESODO	5.00	DESODORANTE INHODORO AROM	390	1,950
CC2-CERA	8.00	CERA CAOBA NUGGET 400 GRS	850	6,800
TOTAL CON I.V.A.			\$	115,300

ARCHIVO - ADQUISICIONES

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.
114-05-01-563-000-000	115,300
TOTAL	\$ 115,300



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRA. SANDRA MUÑOZ NOVOA
DIRECTORA JARDIN INFANTIL EL
PARQUE