



# 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°

00001467

NRO. DE PEDIDO 00001495 / NRO. DE OBLIGACION 11661  
Angol, 05 de diciembre 2012

SR.:(es) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
LAS ROSAS 5757  
096556940-5

FONO-FAX: 6377195 - 6377190

Unidad Solicitante: DIDECO, DIDECO, TURISMO

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
P-PAPEL1	2.00	PAPEL	5,225	10,451
AA12001	3.00	ALUMINIO EUROFOIL 30X100 MT	7,246	21,738
AA12025	1.00	2 ROLLOS 250 TECN	1,894	1,894
-PLASTIC	1.00	PAPEL HIGIENICO	4,778	4,778
JL-JABON	2.00	4 ROLLOS 100 MT ELITE	3,731	7,461
		PLASTICOS		
		ALUPLAS CUTTER BOX 28X300MT		
		JABON LIQUIDO		
		SLT YERDEN FRESH		
TOTAL CON I.V.A.			\$	46,322

- 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.
114-05-01-685-000-000	46,322
TOTAL	\$ 46,322



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SRA. ETELINDA CANCINO ARELLANO  
DIRECTORA(S)  
DIDECO

ARCHIVO - ADQUISICIONES