



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°

00001537

NRO. DE PEDIDO 00001565 / NRO. DE OBLIGACION 12

Angol, 21 de diciembre 2013

SR.:(es) : JOSE SARVEDRA SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

FONO-FAX: 713436 -

Unidad Solicitante: DIDECO, DIDECO, DIDECO

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
RS-RESMA	1.00	RESMAS	26,958	26,958
AD13850	10.00	PAPEL EQUALIT CARTA, CAJA SCOTCH 3M ANCHO	420	4,200
AD13830	8.00	LAPICES PORTAMINAS 0,5	1,195	9,560
AD10034	5.00	MINAS N20,5	200	1,000
AD13812	2.00	PLUMON DE PIZARRA	495	990
AD13926	2.00	SET SEPARADOR DE ARCHIVO OF. ALFABETICO	995	1,990
AD25000	7.00	LOMO PARA ARCHIVADOR	695	4,865
AD13400	2.00	TACO CALENDARIO 2013 GRANDE	1,250	2,500
AD13401	8.00	TACO CALENDARIO CHICO 2013	950	7,600
-CUADERN	6.00	CUADERNOS 150 HJS SUPER CLASS	4,290	25,740
TOTAL CON I.V.A.			\$	85,403

- 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.
114-05-01-436-000-000	85,403
TOTAL	\$ 85,403



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

N°

SRA. TAMARA CARVAJAL SAGREDO
DIRECTORA DEPTO. DESARROLLO
COMUNITARIO