

**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****00000843**

NRO. DE PEDIDO 00000855 / NRO. DE OBLIGACION 6530

Angol, 18 de julio de 2012

SR.:(es) :

SODIMAC S.A.

AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. Nº3092, RENCA  
096792430-K

FONO-FAX:

200700 - 200700

Unidad Solicitante: ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

| CODIGO ARTICULO  | CANTIDAD | ESPECIFICACION                             | VALOR    |        |
|------------------|----------|--------------------------------------------|----------|--------|
|                  |          |                                            | UNITARIO | TOTAL  |
| AM70011          | 1.00     | ESMALTE BLANCO<br>CERALUXE T40 COD 1225472 | 2,843    | 2,843  |
| AM30002          | 1.00     | DILUYENTE SINTETICO<br>COD 327549          | 1,187    | 1,187  |
| -PERNOS          | 10.00    | PERNOS<br>ANCL 1/4X3 1/4 COD 802069        | 301      | 3,010  |
| -PERFILE         | 4.00     | PERFILES<br>15X15X1,5 165042               | 2,678    | 10,712 |
| BA-BROCA         | 1.00     | BROCA<br>SDS PLUS 6X100 COD 487996         | 3,379    | 3,379  |
| TOTAL CON I.V.A. |          |                                            | \$       | 21,131 |

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. |
|-----------------------|------------------|
| 215-22-04-010-000-000 | 21,131           |
| TOTAL                 | \$ 21,131        |



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SR. JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FABRICACION VENTANAS OF. DE LA  
JUVENTUD.

ARCHIVO - ADQUISICIONES