

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990737

ANGOL

04

**ORDEN DE COMPRA Nº 00000859**

NRO. DE PEDIDO 00000871 / NRO. DE OBLIGACION 6703

Angol, 24 de julio 2012

SR.:(es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN

ILABACA 435

007148900-9

FONO-FAX:

045711999 -

Unidad Solicitante: D.A.F., ADMINISTRACION, JARDINES INFANTILES JUNJI

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-TOALLA1	200.00	TOALLA NOVA CLASICA	340	68,000
AA12030	10.00	BOLSAS DE BASURA 70X50	360	3,600
-LIMPIA1	5.00	LIMPIADOR MR. MUSCULO 1.800 ML	1,820	9,100
CC-CIF	3.00	CIF	1,790	5,370
DD-OMO	2.00	CREMA 750 ML OMO	10,690	21,380
TOTAL CON I.V.A.			\$	107,450

**NOTA:**

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.
114-05-01-364-000-000	107,450
TOTAL	\$ 107,450



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRA. CARLA MEJIAS SARAVIA  
DIRECTORA JARDIN INFANTIL "LAS  
ABEJITAS"

ARCHIVO - ADQUISICIONES