



## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

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

on

ORDEN DE COMPRA Nº 000000859

NRO. DE PEDIDO 00000871 / NRO. DE OBLIGACION 6703

Angol, 24 de julio de 201

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
-TOALLA1	200.00	TOALLA NOVA CLASICA	340	68,000
AR12030	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 CREMA 750 ML	1,790	5,370
OO-OMO	2.00	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.
114-05-01-564-000-000	107,450
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 107,450</b>

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



**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**

Nº

ARCHIVO - ADQUISICIONES