

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

ORDEN DE COMPRA Nº**00000779**

NRO. DE PEDIDO **00000789** / NRO. DE OBLIGACION **5836**
Angol, 20 de junio de 2012

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, sirvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
AV57000	5.00	SERVILLETAS	130	650
-CONFORT	10.00	ABOLENGO		
		CONFORT	3,490	34,900
		X 12 UNIDADES		
AA12001	110.00	TOALLA PAPEL	340	37,400
		NOVA ABOLENGO		
AA12029	3.00	DESODORANTE AMBIENTAL	1,590	4,770
		IGIENIX		
AA12029	3.00	DESODORANTE AMBIENTAL	1,390	4,170
		AROM		
I-LIMPIA	9.00	LIMPIAPIOSOS	1,820	16,380
		MR. MUSCULO 1,8		
TOTAL CON I.V.A.			\$	98,270

NOTA:

1. Juntar 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.
114-05-01-591-000-000	98,270
TOTAL	\$ 98,270

**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS****Nº**

SRA. MARIXA GOMEZ CUEVAS
DIRECTORA JARDIN MANITOS DE COLORES
V. B.
SRTA. JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DEPTO ADMIN. Y
FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES