

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990737

ANGOL

**ORDEN DE COMPRA Nº 00000521**

NRO. DE PEDIDO 00000528 / NRO. DE OBLIGACION 4141

Angol, 02 de mayo de 2012

SR.:(es) :

SODIMAC S.A.

AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. Nº3092, RENCA

FONO-FAX:

200700 - 200700

096792430-K

Unidad Solicitante: DEPTO. DE CONTROL, DEPTO. DE CONTROL, SR. NELSON HERRERA ORELLANA

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

| CODIGO ARTICULO  | CANTIDAD | ESPECIFICACION                 | VALOR    |        |
|------------------|----------|--------------------------------|----------|--------|
|                  |          |                                | UNITARIO | TOTAL  |
| CC-CAPAS         | 8.00     | CAPAS<br>PVC AZUL S COD. 40487 | 1,495    | 11,960 |
| CC-CAPAS         | 15.00    | CAPAS<br>PVC AZUL M COD. 40495 | 1,495    | 22,425 |
| CC-CAPAS         | 17.00    | CAPAS<br>PVC AZUL L COD. 40509 | 1,495    | 25,415 |
| TOTAL CON I.V.A. |          |                                | \$       | 59,800 |

**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. |
|-----------------------|------------------|
| 215-31-01-002-006-000 | 59,800           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 59,800</b> |



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

**Nº**SR. NELSON HERRERA ORELLANA  
DPTO DE CONTROL

ARCHIVO - ADQUISICIONES