

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

OK

ORDEN DE COMPRA N°**00000569**

NRO. DE PEDIDO 00000574 / NRO. DE OBLIGACION 4426

Angol, 10 de mayo de 2012

SR.:(es) :

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEE LT
D'HIGGINS 191
076150880-6

FONO-FAX: 717410 - 717410

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
-CARTULI	150.00	CARTULINA ARTEL 53X75 BERMEL	120	18,000
-PLIEGOS	40.00	PLIEGOS COLORES BOMA EVA 40X60	350	14,000
-ADQUISI	10.00	ADQUISICION CUAD ISOFIT UNIV. MUJER T/S E	550	5,500
-SILICON	10.00	SILICONA LIQUIDA 250GRS	1,000	10,000
B-BLOCKI	15.00	BLOCK DIB. MEDIUM 99 1/4 20H	1,770	26,550
P-PAPEL1	20.00	PAPEL CREPE 50X200 N° 11	150	3,000
AD13884	1.00	TIJERAS EN DISPLAY 62940	590	590
-CUCHILL	1.00	CUCHILLO CARTONERO GDE.	190	190
TOTAL CON I.V.A.			\$	77,830

ARCHIVO - ADQUISICIONES

NOTA:

- Adjuntar el presente Documento a la Factura como requisito para su cancelación.
- La Factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
- Factura en Triplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
114-05-01-604-000-000	77,830
TOTAL	\$ 77,830



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

N°

SRA. SYLVIA GONZALEZ SIERRA
DIRECTORA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL "DIEGO RUBLE
URRUTIA"