

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

R.U.T.: 69.180.100-4

PEDRO AGUIRRE CERDA 509

FONO FAX: (045) 990737

ANGOL

ORDEN DE COMPRA Nº 00001402

NRO. DE PEDIDO 00001425 / NRO. DE OBLIGACION 11106

20

noviembre

2012

Angol, _____ de _____ de _____

SR.:(es) :

SALCOBRAND S.A.

AVDA. APOQUINDO 3721, OF.24

075031071-9

FONO-FAX:

715515 -

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
-GUANTES	10.00	GUANTES DESECHABLES BLANCOS 100U	4,990	49,900
AA12013	5.00	ALCOHOL DE 1 LITRO LIQUIDO 1000CC	1,990	9,950
AA12032	6.00	ALGODON PAQ. GRANDE	1,190	7,140
JL-JABON	6.00	JABON LIQUIDO 1LT	1,290	7,740
TOTAL CON I.V.A.			\$	74,730

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.
114-05-01-591-000-000	74,730
TOTAL	\$ 74,730



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SRA. MARIXA GOMEZ CUEVA
DIRECTORA JARDIN I. "MANITOS DE
COLORES"

Nº