



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

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

ORDEN DE COMPRA Nº 00001403

NRO. DE PEDIDO 00001428 / NRO. DE OBLIGACION 11112

Angol, 20 de noviembre 2012

SR.:(es) : PREUNIC S. A.
LAUTARO Nº 170
091635000-7

FONO-FAX:

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
-ADQUI	1.00	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA	116,820	116,820
TOTAL CON I.V.A.			\$	116,820

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.
114-05-01-605-000-000	116,820
TOTAL	\$ 116,820



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRA. BEATRIZ JARA ARANEDA
DIRECTORA JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS
PASITOS

ARCHIVO - ADQUISICIONES