

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

04

ORDEN DE COMPRA N° 00001183

NRO. DE PEDIDO 00001201 / NRO. DE OBLIGACION 9122

Angol, 01 de octubre 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, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
AV57000	4.00	SERVILLETAS	130	520
-TOALLA1	120.00	TOALLA	340	40,800
		NOVA		
AA12025	12.00	PAPEL HIGIENICO	1,150	13,800
		X4		
AA12036	8.00	CERA LIQUIDA	2,980	23,840
		VIRGINIA PISO FLOTANTE		
AA12030	12.00	BOLSAS DE BASURA	420	5,040
		50X70		
CC-CIF	2.00	CIF	1,790	3,580
		CREMA		
AA12029	2.00	DESODORANTE AMBIENTAL	1,290	2,580
-LIMPIA1	2.00	LIMPIADOR	1,190	2,380
		VIDRIO		
-LIMPIA1	4.00	LIMPIADOR	1,240	4,960
		POETT		
PP-PANOS	2.00	PANOS	1,220	2,440
		MULTIUSO		
TOTAL CON I.V.A.			\$	99,940

FORMULANLIDA. | Blanco/57 | Fono/Fax (43) 320480 | Los Angeles

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.
114-05-01-649-000-000	99,940
TOTAL	\$ 99,940



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SRA. CECILIA ESPINOZA ROSALES
DIRECTORA JARDIN I. "SEMILLITAS DE
HUEQUEN"

N°