



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

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

ORDEN DE COMPRA N° 00001183

NRO. DE PEDIDO 00001201 /

Angol, 01 de

NRO. DE OBLIGACION 9122

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

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

Nº SRA. CECILIA ESPINOZA ROSALES
DIRECTORA JARDIN I. "SEMIKITAS DE
HUEQUEÑ"



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS