



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

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

8

ORDEN DE COMPRA N°

2021189

NRO. DE PEDIDO 00001200

NRO. DE OBLIGACION 9386

03 de

octubre
de

2012

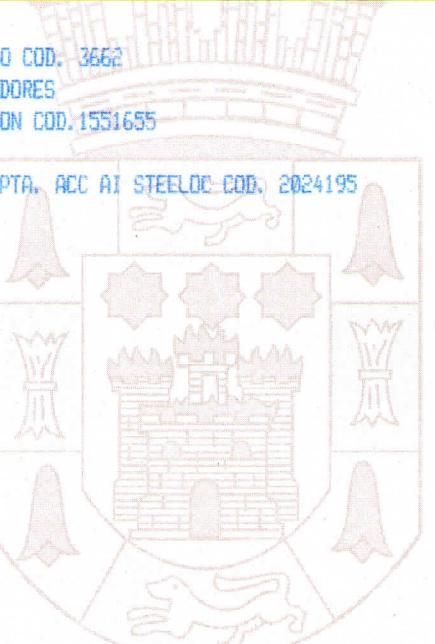
SB : (es) :

SODIMAC S.A.
AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. Nº3092, RENCA
096792430-K **FONO-FAX:**

200700 - 200700

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 |
| LL-LLAVE | 4.00 | LLAVE LAVATORIO COD. 3662 | 8,490 | 33,960 |
| S-DISPEN | 3.00 | DISPENSADORES INOX JABON COD.1551655 | 17,890 | 53,670 |
| SS-SET | 2.00 | SET ACCESOR PTA. ACC AI STEELDE COD. 2024195 | 8,490 | 16,980 |
|  | | | | |
| TOTAL CON I.V.A. | | | \$ | 104,610 |

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 | 104,610 |
| TOTAL | \$ 104,610 |

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



IEE DEPTO. ADM. Y FINANZAS