



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

## **ORDEN DE COMPRA N°**

四〇〇〇一四〇五

NRO. DE PEDIDO 00001246

NRO. DE OBLIGACION 9768

Angol, \_\_\_\_\_ de

11

octubre

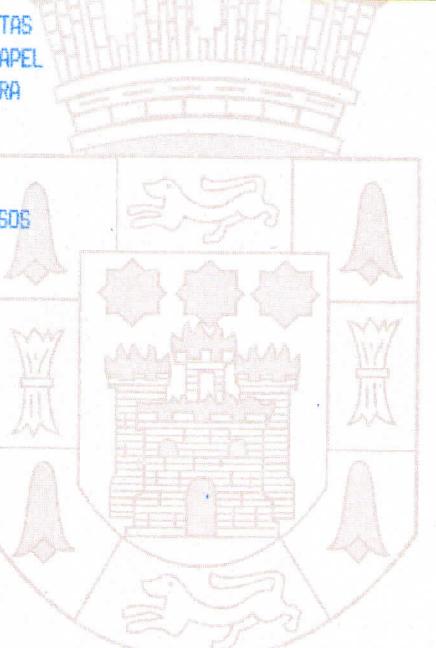
2012

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN  
ILABACA 435  
007148900-9

EONO-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  | 100.00   | SERVILLETAS                | 130              | 13,000     |
| AA12001  | 90.00    | TOALLA PAPEL               | 590              | 53,100     |
| -CONFORT   | 20.00    | NOVA ULTRA<br>CONFORT      | 1,740            | 34,800     |
| CC-CIF   | 5.00     | 1X6                        | 1,790            | 8,950      |
| I-LIMPIA   | 10.00    | CIF<br>LIMPIAPISOS<br>AROM | 830              | 8,300      |
|  |          |                            |                  |            |
| ANGOL  |          |                            |                  |            |
|  |          |                            | TOTAL CON I.V.A. | \$ 118,150 |

## **NOTA**

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. |
|-----------------------|------------------|
| 114-05-01-198-000-000 | 118,150          |
| <b>TOTAL</b>          | \$ 118,150       |

SRTA. MARIA SONIA NOVIA FIGUEROA  
DIRECTORA JARDIN I. "LOS  
CISNES"



JEFÉ DEPTO. ADM. Y FINANZAS