

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

ORDEN DE COMPRA N° 00001294

NRO. DE PEDIDO 00001315 / NRO. DE OBLIGACION 10170

Angol, 25 de octubre 2012

SR.:(es) :

SALCOBRAND S.A.
AVDA. APOQUINDO 3721, OF.24
076031071-9

FONO-FAX:

715515 -

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
-TERMOME	2.00	TERMOMETRO DIGITAL	3,890	7,780
-BLOQUEA	2.00	BLOQUEADOR SOLAR	1,990	3,980
AA12013	10.00	ALCOHOL DE 1 LITRO	1,990	19,900
AA12032	3.00	ALGODON	1,690	5,070
JJ-JABON	10.00	JABON X LITRO	1,390	13,900
G-GUANTE	8.00	GUANTE	4,990	39,920
-CEPILLO	8.00	CEPILLO DE DIENTE	1,290	10,320
EP-PASTA	2.00	PASTA LASSAL	1,980	3,960
TOTAL CON I.V.A.			\$	104,830

ARCHIVO - ADQUISICIONES

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 114-05-01-003-000-000	VALOR CON I.V.A. 104,830
TOTAL	\$ 104,830



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SRA. CLAUDIA ALARCON URRUTIA
DIRECTORA JARDIN I. "ESTRELLITAS DEL
ROSARIO"

N°