

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

ORDEN DE COMPRA N°**00001308**NRO. DE PEDIDO **00001329** / NRO. DE OBLIGACION **10270**Angol, 26 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
2-DESODO	5.00	DESODORANTE DESINFECT. INGENIX	1,790	8,950
JJ-JABON	5.00	JABON LESANCY PACK	1,790	8,950
AA12030	20.00	BOLSAS DE BASURA VIRUTEX 50X70	360	7,200
-TOALLA1	150.00	TOALLA NOVA CLASICA	340	51,000
-LIQUIDO	5.00	LIQUIDO FLOTANTE CIF	1,990	9,950
TOTAL CON I.V.A.			\$	86,050

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.
114-05-01-599-000-000	86,050
TOTAL	\$ 86,050



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SRA. MARIA MUÑOZ GLEISNER
DIRECTORA JARDIN I. "PEQUEÑO SOLCITO"

N°

ARCHIVO - ADQUISICIONES