

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

OK

ORDEN DE COMPRA N° 00001049

NRO. DE PEDIDO 00001064 / NRO. DE OBLIGACION 8078
Angol, 03 de septiembre 2012

SR.:(es) : JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

FONO-FAX: 713436 -

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
AO97000	20.00	CARTULINA BLANCA	200	4,000
AO97001	40.00	CARTULINA DE COLOR	130	5,200
AO13884	4.00	TIJERAS	1,100	4,400
TT-TINTA	1.00	TINTA	13,990	13,990
		CANON 1900 / 40		
-LAPICE1	15.00	LAPICES	1,395	20,925
		EN CAJA 12 COLORES		
AO60025	2.00	RESMA OFICIO	3,190	6,380
RS-RESMA	2.00	RESMAS	2,690	5,380
		CARTA		
AO60031	10.00	PLASTICINA	1,495	14,950
TT-TINTA	1.00	TINTA	17,290	17,290
		CANON 1900 / 41		
CC-CREPE	30.00	PAPEL CREPE	180	5,400
-TEMPERA	10.00	TEMPERA	1,170	11,700
		12 COLORES		
GG-GOMAS	20.00	GOMAS	450	9,000
		EVA		
TOTAL CON I.V.A.			\$	118,615

FORMULARIO LITDA [Buenos Aires 757] [Fono/Fax (03) 3504089] [Los Angeles]

ARCHIVO - ADQUISICIONES

NOTA:

- Adjuntar el presente Documento a la Factura como requisito para su cancelación.
- La Factura debe ser entregada en el Departamento de Adquisiciones.
- Factura en Triplicado.

CUENTA PRESUPUESTARIA	VALOR CON I.V.A.
114-05-01-649-000-000	118,615
TOTAL	\$ 118,615

**N°**

SRA. CECILIA ESPINOZA ROSALES
DIRECTORA JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE
HUEQUEN

JEFE DEPTO. ADM Y FINANZAS