

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

ORDEN DE COMPRA Nº**00001109**

NRO. DE PEDIDO 00001123 / NRO. DE OBLIGACION 8521
Angol, 12 de septiembre 2012

SR.:(es) :

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

FONO-FAX:

713436 -

Unidad Solicitante:

OPD. MALLECO NORTE, COORDINADORA OPD MALLECO NORTE, COORDINADORA OPD MALLECO NORTE
Conforme a lo cotizado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
AD13968	100.00	OPALINA HILADA	110	11,000
AD13884	12.00	CLOR DAMASCO CLARO		
		TIJERAS	375	4,500
AD20200	12.00	PUNTA ROMA		
		CAJA LAPIZ DE COLOR	1,375	16,500
AD60029	12.00	CAJA		
		LAPICES DE CERA	1,495	17,940
AD84004	12.00	CAJA		
		LAPIZ GRAFITO	1,400	16,800
GG-GOMA	4.00	CAJA		
		GOMA	4,400	17,600
-CORTADO	2.00	FACTIS		
		CORTADORA	1,000	2,000
- SILIC	20.00	PAPEL		
		SILICONA	70	1,400
PP-PACK	10.00	BARRA		
		PACK	1,000	10,000
		GOMA EVA		
TOTAL CON I.V.A.			\$	97,740

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.
114-05-01-341-000-000	97,740
TOTAL	\$ 97,740

Nº

SRA. CARLA ORTEGA MENDOZA
COORDINADORA OPD MALLECO NORTE
VOBO
SR. JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ARCHIVO - ADQUISICIONES