

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

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

OK

ORDEN DE COMPRA Nº 00001152

NRO. DE PEDIDO 00001169 / NRO. DE OBLIGACION 8750
Angol, 21 de septiembre 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
AV57000	50.00	SERVILLETAS	130	6,500
-DESINFE	3.00	ABOLENGO DESINFECTANTE	3,290	9,870
-TOALLA1	200.00	LISOFORM PACK TOALLA	340	68,000
AA12025	10.00	CLASICA PAPEL HIGIENICO	1,080	10,800
-LIMPIA1	5.00	FAVORITA LIMPIADOR	1,980	9,900
AA12030	15.00	FLOTANTE BLEM BOLSAS DE BASURA	360	5,400
AA12012	2.00	50X70 ESCOBILLONES	2,070	4,140
00-OMO	2.00	CLORINDA OMO	790	1,580
		TRADICIONAL		
TOTAL CON I.V.A.			\$	116,190

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	VALOR CON I.V.A.
114-05-01-599-000-000	116,190
TOTAL	\$ 116,190



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

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