



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL

R.U.T.: 69.180.100-4
 PEDRO AGUIRRE CERDA 509
 GIRO: SERVICIO PUBLICO
 FONO FAX: (045) 2657050
 ANGOL

ORDEN DE COMPRA N°

01212102220

N.R.O. DE PEDIDO 000000220

16

N.R.O. DE OBLIGACION 2963

marzo

2017

Angol, _____ de _____ de _____

S.R.: (es) : COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E
 Avenida D'HIGGINS N° 652 A
 076244521-2

045-714000 -

FONO-FAX:

D.A.F., ADMINISTRACION, JARDINES INFANTILES JUNJI

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | ESPECIFICACION | VALOR | |
|------------------|----------|---|----------|--------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| AM5200004 | 3.00 | RECARGA EXTINTOR 06 KGS. POLVO QUIMICO A, B, C, | 11,500 | 34,500 |
| RM27100 | 1.00 | EXTINTORES 6 KG | 27,000 | 27,000 |
| RM27100 | 1.00 | EXTINTORES 2 KG, SEGUN COTIZACION ADJUNTA | 38,000 | 38,000 |
| | | | | 99,500 |
| TOTAL CON I.V.A. | | | \$ | |

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. |
|-----------------------|------------------|
| | |
| TOTAL | \$ 99,500 |



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

Nº

SRA. SANDRA MONZOZ NOVOA
 DIRECTORA JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL
 ROSARIO

BODEGA - TALLERES