



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.180.100-4
PEDRO AGUIRRE CERDA 509
FONO FAX: 45 2657822
e-mail: samorales@angol.cl
ANGOL

Nº

ORDEN DE COMPRA Nº

00000256

NRO. DE PEDIDO 00000265 / NRO. DE OBLIGACION 3294
Angol, 09 de diciembre de 2019

SR.:(es) :

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIPI 483
008032792-7

FONO:

713436 -

Unidad Solicitante: JARDINES DE TRANSFERENCIA, JARDIN GIRASOL, CLAUDIA SUZARTE FUENTES
Conforme a lo cotizado anteriormente, sirvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-007-006	7.00	RESMA TAMARO OFICIO FOTOCOPIA EQUALIT	3,750	26,248
-007-005	7.00	RESMA EQUALIT OFICIO		
-001-009	10.00	RESMA TAMARO CARTA FOTOCOPIA EQUALIT	3,190	22,333
-CUADERN	10.00	RESMA EQUALIT CARTA		
SS-STICK	10.00	ARCHIVADOR PALANCA LOMO ANCHO TAMARO OFICIO RHEIN RADO	2,290	22,896
1GOMA	36.00	ARCHIVADOR		
FF-FORRO	10.00	CUADERNO	590	5,902
P-PLUMON	15.00	CUADERNO COLLEGE 80 HOJAS		
-SILICON	55.00	PEGAMENTO	1,490	14,899
		STIC FIX 40GRS HENKEL		
		GOMA EVA PLIEGO GLITER	1,000	35,986
		PLIEGO GOMA EVA GLITTER		
		FORRO	130	1,297
		FORRO CUADERNO COLLEGE		
		PLUMON	620	9,300
		PLUMON PERMANENTE		
		SILICONA BARRA	80	4,385
		BARRITAS DE SILICONA		
TOTAL CON I.V.A.			\$	

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.
TOTAL	\$

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
JEFE FINANZAS
Dirección de Educación
JEFE DE FINANZAS DEM



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.180.100-4
PEDRO AGUIRRE CERDA 509
FONO FAX: 45 2657822
e-mail: samorales@angol.cl
ANGOL

Nº

ORDEN DE COMPRA Nº

00000256

NRO. DE PEDIDO ~~00000265~~ de ~~Angol~~ NRO. DE OBLIGACION ~~3294~~
09 diciembre 2019

SR.:(es) :

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN
COLIPI 483
000032792-7

FONO:

713436 -

Unidad Solicitante:

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

JARDINES DE TRANSFERENCIA, JARDIN GIRASOL, CLAUDIA SUZARTE FUENTES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
TT-TINTA	4.00	TINTA TINTA EPSON T664-1-2-3-4 KORES	1,390	5,560
TOTAL CON I.V.A.			\$	148,805

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.
215-24-01-009-001-000	148,805
TOTAL	\$ 148,805



JEFE DE FINANZAS DEM

SRA. CLAUDIA SUZARTE
EDUCADORA ENCARGADA JARDIN GIRASOL
MATERIAL DE OFICINA
CON CARGO FONDOS
JUNJI