



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

00000269

NRO. DE PEDIDO 00000278

16

NRO. DE OBLIGACION 3447

diciembre

2019

Angol, _____ de _____ de _____

SR.:(es) : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

045711999 -

FONO:

JARDINES DE TRANSFERENCIA, JARDIN ESTRELLITAS DEL ROSARIO, SANDRA MUÑOZ NOVOA

Unidad Solicitante:

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-002-001	50.00	TOALLA NOVA	350	17,500
-001-001	5.00	DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK	1,450	7,250
1DESIN	5.00	DESINFECTANTE CLORO GEL EXCELL	1,600	8,400
NN-NOVA	10.00	NOVA X3	1,250	12,500
-CONFORT	3.00	CONFORT PAPEL HIGIENICO X 12 UNIDADES	3,890	11,670
-LIMPIAD	10.00	LIMPIADOR LYSOL	1,090	10,900
-DETERGE	2.00	DETERGENTE RINSO	1,090	2,180
-001-001	5.00	LAVALOZAS QUIX	1,190	5,950
PP-PAPEL	20.00	PAPEL PAPEL HIGIENICO ELITE X 4	1,290	25,800
C-LIMPIA	5.00	LIMPIADOR CREMA CIF	1,250	6,250
TOTAL CON I.V.A.			\$	108,400

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 POR PAGAR	VALOR CON I.V.A.
TOTAL	\$ 108,400

SRA. SANDRA MUÑOZ NOVOA
EDUCADORA ENCARGADA JARDIN ESTRELLITAS DEL ROSARIO
MATERIAL DE ASEO
CON CARGO FONDOS
JUNJI

