



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 89.180.100-4
PEDRO AGUIRRE CERDA 509
FONO FAX: 45 2657822
e-mail: samorales@angol.gob.ao
ANGOL

Nº

ORDEN DE COMPRA Nº

00000274

NRO. DE PEDIDO 00000283

NRO. DE OBLIGACION 3704

Angol, 23 de diciembre de 2019

SR.-(es): ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABICA 435
007148980-2

FONO: 045711999 -

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
-003-001	20.00	CLORO	1,250	25,000
-003-001	20.00	CLORINDA GEL 900 CC		
-003-001	20.00	LIMPIAPISO TRAY	1,050	21,000
-003-001	20.00	POETT 900 CC		
-007-001	3.00	PILAS DURACELL GRANDE	3,100	9,300
-007-001	3.00	X 2 UNIDADES		
-PASTILL	5.00	PASTILLAS	620	3,100
-CC-CIF	10.00	WC AROM		
-CC-CIF	10.00	CREMA	1,620	16,200
-HUMEDAS	10.00	750 GRS		
-HUMEDAS	10.00	TOALLAS HUMEDAS	1,720	17,200
-PINTURA	5.00	DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX		
-PINTURA	5.00	PINTURA	1,290	6,450
-PINTURA	5.00	PARA PISOS GRAY 900 CC		
TOTAL CON I.V.A.			\$	98,250

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	98,250
TOTAL	\$ 98,250

SRA CLAUDIA SUZARTE FUENTES
EDUCADORA ENCARGADA JARDIN INFANTIL GIRASOL
MATERIALES DE ASEO
CON CARGO FONDOS
JUNJI



DIRECCIÓN DE FINANZAS DEM