



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 00000275

NRO. DE PEDIDO 00000284 / NRO. DE OBLIGACION 3705
Angol, 23 de diciembre de 2019

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

FONO: 045711999 -

Unidad Solicitante: JARDINES DE TRANSFERENCIA, JARDIN LAS ABEJITAS, ANA OLAVE VERGARA
Conforme a lo cotizado anteriormente, sírvase entregar al portador lo siguiente:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
-003-001	10.00	CLORO	890	8,900
		CLORINDA IL.		
-003-001	7.00	LIMPIAPISO TRAMY	1,050	7,350
		POETT 900 CC		
-003-001	5.00	TRAPERO PISO LANA	2,150	10,750
		DOBLE CON HOJAL		
-002-001	30.00	BOLSA BASURA SUPERIOR	820	24,600
		70X90		
-001-001	2.00	DETERGENTE OMO MEDIANO	9,900	19,800
		PACK RINSO DE 3K		
-PASTILL	3.00	PASTILLAS	2,790	8,370
		LISOFORM BANO 3X2 48G		
.HUMEDAS	5.00	TORALLAS HUMEDAS	1,720	8,600
		EASY CLEAN 35U DESINF. BANO VIRUTEX		
CC-CERA	3.00	CERA	1,980	5,940
		LIQUIDA VIRGINIA 900ML ROJA		
BB-BOLSA	30.00	BOLSA	480	14,400
		50X70		
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	\$



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

00000275

NRO. DE PEDIDO 00000284 de 23 de diciembre de 2019

SR.:(es) :

ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN
ILABACA 435
007148980-9

FONO:

045711999 -

Unidad Solicitante:

Conforme a lo cotizado por la empresa JARDIN LAS ABEJITAS, ANA OLAVE VERGARA

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
11-BOLSA	10.00	BOLSA BASURA SUPERIOR 80X110	1,340	13,400
LIMPIADO	5.00	LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX 500 ML	2,460	12,300
PAÑO	5.00	PAÑO MULTIUSO LIMPIADOR PACK MICROFIBRA X3 VIRUTEX	2,830	14,150
TOTAL CON I.V.A.			\$	148,560

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.
215-24-01-009-007-000	148,560
TOTAL	\$ 148,560

SRA. ANA MARIA OLAVE VERGARA
EDUCADORA ENCARGADA JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS
MATERIAL DE ASEO
CON CARGO FONDOS
JUNJI

