



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
 RUT: 69264700-9  
 DIRECCIÓN:  
 FONO: 0 FAX:0

OC

45

martes, 5 de noviembre de 2019

SEÑORES	BAREJO VENTAS SPA		
DIRECCION			
R.U.T	76724216-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	E-0577	Autorizado	
FINALIDAD	Material de Aseo para el Liceo Republica de Grecia, Fondos Aseo, Despacho a Escocia 82 Leonera Chiguayante, Facturar a nombre y dire		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	13	un	ESCOBILLON ECONOMICO	1.092,	14.196
	4	un	PAD NEGRO 17	5.252,	21.008
	1	un	DECAPANTE 5LTS	21.008,	21.008
	20	un	BOLSAS DE BASURA 80X110	1.092,	21.840
	2	un	SANITIZANTE Y DESINFECTANTE 5 LTS	5.042,	10.084
	20	un	BOLSAS DE BASURA 50X70	462,	9.240
	15	un	TRAPERO CON OJAL SIMPLE	588,	8.820
	10	un	ESPONJA LOZA ACANALADA	168,08	1.681
	10	un	PAÑO AMARILLO	336,13	3.361
	20	un	VIRUTILLA FINA MANLAC	588,04	11.761

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	122.999
IVA	23.370
TOTAL	146.369

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	146.369

ADQUISICIONES

-----  
 PRESUPUESTO

-----  
 DIRECTOR DAEM