



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS

FONO: 2508100 FAX:2508138

50

lunes, 25 de marzo de 2019

SEÑORES	COMERCIALIZADORA CARLOS CACERES VIVANCO		
DIRECCION	AVDA. OHIGGINS LOCAL 6 2550 CHIGUAYANTE		
R.U.T	76591397-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	SONIA SALDIAS VASQUEZ
FINALIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PROGRAMA VAIS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7182		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	Unid	DESODORANTE AMBIENTAL AROM LAVANDA	1.000,	8.000
	3	Unid	BETÚN LIQUIDO CAFÉ	1.390,	4.170
	3	Unid	BETÚN VIRGINIA NEGRO	1.390,	4.170
	10	Unid	BOLSA CLEAN 50 X 70	430,	4.300
	10	Unid	BOLSA CLEAN 70 X 90	790,	7.900
	10	Unid	CEPILLO DENTAL COLGATE MEDIO	490,	4.900
	3	Unid	CIF CLASICO	1.490,	4.470
	3	Unid	CIF CREMA CON CLORO 750 GR	1.490,	4.470
	3	Unid	CLORINDA 2 LTS	1.490,	4.470
	3	Unid	CLORO ROPA COLOR CLOROX 900CC	1.590,	4.770
	8	Unid	CONO AROM MANZANA CANELA	890,	7.120
	10	Unid	CREMA DENTAL COLGATE 75ML	790,	7.900
	3	Unid	DESODORANTE AMBIENTAL AROM VAINILLA	1.000,	3.000
	20	Unid	DETERGENTE RINSO 400 RG FLORES	750,	15.000
	3	Unid	ESCOBILLA ROPA PLASTICOLOR	650,	1.950
	10	Unid	ESPONJA FIBRO X 4	890,	8.900
	10	Unid	ESPONJA OLLA PLATEADA	300,	3.000
	2	Unid	FILM PLASTICO 150 MT	990,	1.980
	10	Unid	FOSFORO TALISMAN COPIHUE	490,	4.900
	4	PAR	GUANTE GRANDE IMPEKE	890,	3.560
	3	Unid	JABON LIQUIDO LE SANCY 750	1.390,	4.170
	3	Unid	LAVALOZAS EXCEL 1LT RECARGA	990,	2.970
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

--

lunes, 25 de marzo de 2019

SEÑORES	COMERCIALIZADORA CARLOS CACERES VIVANCO		
DIRECCION	AVDA. OHIGGINS LOCAL 6 2550 CHIGUAYANTE		
R.U.T	76591397-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	SONIA SALDIAS VASQUEZ
FINALIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PROGRAMA VAIS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7182		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	Unid	LIMPIADOR POET 900 CC	990,	1.980
	1	Unid	LUSTRA MUEBLE MERKAT 250ML CLASICO	890,	890
	1	Unid	PAPEL MI HOGAR 4 X 50 MT DOBLE HOJA	1.590,	1.590
	6	Unid	PAPEL NOBLE 6 ROLLOS	1.000,	6.000
	2	Unid	PAÑO ESPONJA X 2	650,	1.300
	2	Unid	BAYGON MOSCAS Y ZANCUDOS 360ML	1.690,	3.380
	8	Unid	SERVILLETAS ABOLENGO X 40	125,	1.000
	4	Unid	TOALLA MI HOGAR X 3	1.000,	4.000



SEGÚN OPI N° 7182 DE DIDECO PROGRAMA VAIS ENCARGADO DAVID PEREZ					

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	114.462
IVA	21.748
TOTAL	136.210

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501124	VIVIENDA DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIAL - VAIS	136.210

 INGRID MOLINA MALDONADO ENCARGADA DE ADQUISICIONES (S)	 SONIA SALDIAS VASQUEZ DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
---	--

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE.***
 EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.