



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

OC

25

jueves, 11 de julio 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		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	10	un	PULVERIZADOR 1 LT	1.009,	10.090
	1	un	RENOVADOR DE GOMA 5LT	8.395,	8.395
	2	un	PAD BLANCO	5.462,	10.924
	2	un	PAD NEGRO	5.462,	10.924
	1	un	DESENCRUSTANTE DENISUR 5LT	8.395,	8.395
	8	un	LIMPIA PISO CON DESINFECTANTE	3.781,	30.248
	2	un	DECAPANTE DENISUR BIDON 5LT	21.008,	42.016

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	120 . 992
IVA	22 . 988
TOTAL	143 . 980

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	143.980



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM