



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
RUT: 69230400-4
DIRECCIÓN: BLANCO 273
FONO: 632461 FAX:632461

1274

martes, 17 de noviembre de 2020

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL MIRAMARK LTDA		
DIRECCION	ESMERALDA 260		
R.U.T	77198821-0	Fono 65-2637373	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN MATERIALES ASEO PARA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE QUEHUI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	281		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	10	U	CLORINDA GEL 900 ML	1.390,	13.900
01600	1	U	CIF LIMPIA VIDRIO 500 ML	2.590,	2.590
01600	6	U	LIMPIADOR DE PISO FLOTANTE BLEM 900 ML	2.690,	16.140
01600	2	U	LUSTRA MUEBLE BLEM 360 ML	2.950,	5.900
DESTINO: MATERIAL PARA DELEGACIÓN MUNICIPAL QUEHUI SOLICITADO POR: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL C.C.: GESTIÓN					

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	32.378
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	6.152
	TOTAL	38.530

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	38.530



S. Beiza I. ADQUISICIONES



C. Paredes B. ADM. FINANZAS



R. Castillo A. ADMINISTRADOR