



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
 R.U.F: 69230400-4  
 DIRECCIÓN: BLANCO 273  
 FONONO: 632461 FAX:632461

735

miércoles, 15 de junio de 2022

|               |  |                |         |
|---------------|--|----------------|---------|
| SEÑORES       | MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.   |                |         |
| DIRECCION     | INTENDENTE GARCIA 591  | Fono 652531713 | Fax N/T |
| R.U.T         | 76693843-4   |                |         |
| CIUDAD        | CASTRO   |                |         |
| SOLICITADO    | TALLER MUNICIPAL   | Autorizado     |         |
| FINALIDAD     | Adquisicion de pinos de aroma, guantes y silicona para vehiculos municipales |                |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |                |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |                |         |
| N.PEDIDO :    | 7  |                |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 60       | u      | PINO AROMATICO  | 1.250,     | 75.000 |
|        | 10       | u      | GUANTES   | 3.980,     | 39.800 |
|        | 10       | u      | SILICONA TABLERO<br>DESTINO: VEHICULOS MUNICIPALES<br>SOLICITADO POR TALLER MUNICIPAL | 4.650,     | 46.500 |

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 135.546 |
| IVA   | 25.754  |
| TOTAL | 161.300 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                 | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2152204007         | Materiales y Útiles de Aseo | 161.300            |



ENC. ADQUISICIONES



ADMINIST Y FINANZAS



DIRECC. E ADMINIST.