



ORDEN DE COMPRA

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

581

jueves, 22 de junio de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| SEÑORES | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. | | |
| DIRECCION | GABRIELA MISTRAL 370 | Fono: | Fax 533621 |
| R.U.T | | | |
| CIUDAD | CASTRO | | |
| SOLICITADO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | Adquisicion de materiales de proteccion para trabajos de limpieza en feria alcalde jose sandoval | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 20 | u | MASCARILLAS AIR D801 | 600, | 12.000 |
| | 1 | u | GUANTE NITRILO TALLA L | 5.700, | 5.700 |
| | 1 | u | GUANTE NITRILO TALLA XL | 6.490, | 6.490 |
| | 8 | u | ANTEOJO POLICARBONATO | 1.980, | 15.840 |
| | 8 | u | BUZO DESECHABLE C/ GORRO XL DESTINO: LIMPIEZA FERIA JOSE SANDOVAL SOLICITADO POR ADMINISTRACION | 1.450, | 11.600 |

| | | | |
|---|--|-------|--------|
| CONDICIONES GENERALES | | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | NETO | 51.630 |
| Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | IVA | 9.810 |
| | | TOTAL | 61.440 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 2152204999 | Otros | 61.440 |



ENC. ADQUISICIONES



ADMINIST. Y FINANZAS



DIRECC. E ADMINIST.