



ORDEN DE COMPRA

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

611

miércoles, 29 de abril de 2020

SEÑORES	HIDALGO FUENTES CARLOS MANUEL		
DIRECCION	BERNARDO OHIGGINS 865 INT.		
R.U.T	8305572-3	Fono 99784648	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN PRODUCTOS SANITIZACIÓN		
PLAZO ENTREGA	5 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	25	CAJA	GUANTE DE LATEX	5.700,	142.500
01600	20	CAJA	CUBRE CALZADO	3.200,	64.000
01600	6	U	DISPENSADOPR TOALLAS INTERFOLIADAS	12.500,	75.000
01600	20	U	PULVERIZADORES DE 1 LTS	1.520,	30.400
01600	3	U	LIMPIADOR AMONIO CUATERNARIO / ALCOHOL	72.000,	216.000
01600	20	U	TOALLAS INTERFOLIADAS		
			ADQUIRIDO MEDIANTE: TRATO DIRECTO OC MP: 2730-317-SE20 DESTINO: STOCK BODEGA EMERGENCIA COVID-19 SOLICITADO POR: EMERGENCIA	29.900,	598.000

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	1.125.900
IVA	213.921
TOTAL	1.339.821

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.339.821



ENC. ADQUISICIONES



DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL