



ORDEN DE COMPRA N° 474
N° OBLIGACION 2486

martes, 26 de noviembre de 2013

Señores **DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. RUT 96908760-K**
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante **FERNANDEZ CONCHA 255 (TESORERIA) - ADQUISICIONES -**
 Justificación **Materiales de aseo para bodega Municipal**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
20	UNIDADES	INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN X 440 GRS (AA00026)	1,600	32,000
20	BIDON	COLORO X 5 LTS. (AA00149)	370	7,400
30	UNIDADES	PAÑOS PARA SACUDIR (52121601)	221	6,630
10	UNIDADES	LIMPIA PISO LITRO POET O SIMILAR (47131813)	780	7,800
20	PAQUETE	BOLSA BASURA 50X70 (244)	226	4,520
15	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA DE 80X70 (245)	426	6,390
20	UNIDADES	DESODORANTES AMBIENTALES (47131816)	1,193	23,860
15	UNIDADES	Traperos (47131602)	705	10,575

Cuenta N°:
 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (118,018)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CIENTO DIECIOCHO MIL DIECIOCHO PESOS

Sub Total		99,175
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		99,175
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,843
TOTAL		118,018