

**ORDEN DE COMPRA
N°299/18**

Razón Social : SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA
Rut : 76.070.679-5
Dirección : PILOTO PARDO N° 245
Fono/Fax : 2621146
Ciudad : PUERTO WILLIAMS
Fecha : 05-09-2018

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
2	lavalozas	\$ 1.350	\$ 2.700
2	esponja de cocina	\$ 770	\$ 1.540
1	set paño esponja absorbente	\$ 2.800	\$ 2.800
6	limpia piso desinfectante	\$ 1.450	\$ 8.700
40	papel higiénico confort	\$ 350	\$ 14.000
15	toallas de papel nova	\$ 550	\$ 8.250
3	desinfectante de baño azul	\$ 2.350	\$ 7.050
6	paquetes de bolsa de basura 70 x 90	\$ 1.450	\$ 8.700
6	paquetes de toallitas desinfectanes	\$ 2.350	\$ 14.100
3	limpia vidrios, 500 cc	\$ 1.150	\$ 3.450
1	dispensador jabon liquido 350 cc	\$ 870	\$ 870
1	paquetes de guantes de aseo talla M	\$ 2.100	\$ 2.100
2	Ampolletas economicas 12 watts	\$ 2.460	\$ 4.920
4	trapero multiuso	\$ 2.990	\$ 11.960
1	paquete guantes de hornos	\$ 1.800	\$ 1.800
3	cloro gel	\$ 1.900	\$ 5.700
			\$ 98.640

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 533 de fecha 03/10/2018 Depto Desarrollo
ITEM: 114.05.31 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Los presentes bienes serán destinados al programa OPD NNA, Materiales de limpieza oficina OPD



JUAN CARLOS OSSA MORENO
ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS