

ORDEN DE COMPRA
N°78/19

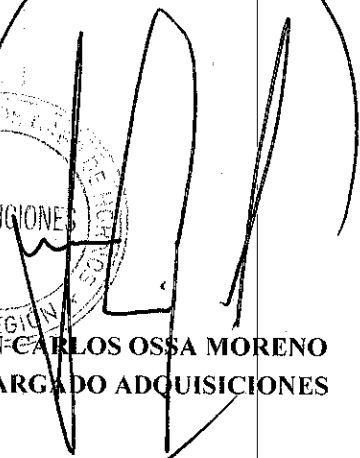
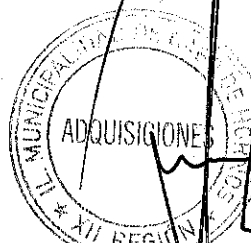
Razón Social : SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA
 Rut : 76.070.679-5
 Dirección : PILOTO PARDO N° 245
 Fono/Fax : 2621146
 Ciudad : PUERTO WILLIAMS
 Fecha : 28-03-2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

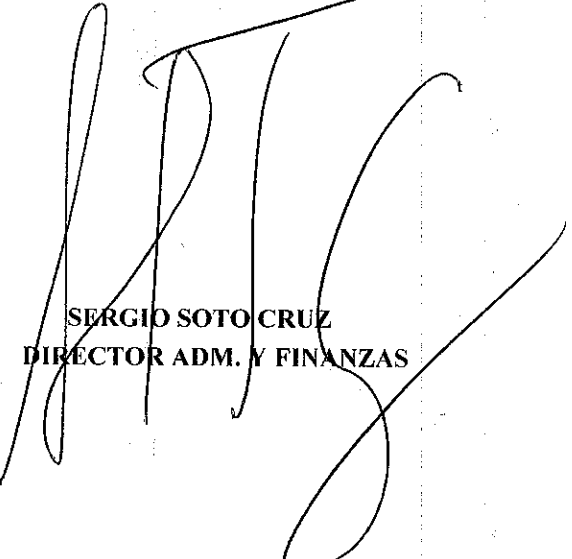
CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
3	Paños piso 50x45	\$ 2.520	\$ 7.560
8	Paños desinfectante piso	\$ 3.490	\$ 27.920
4	Paquetes toallas húmedas de 50 unidades	\$ 930	\$ 3.720
4	Jabón líquido	\$ 1.150	\$ 4.600
2	Limpia vidrios	\$ 750	\$ 1.500
50	Toallas nova	\$ 550	\$ 27.500
60	Papel confort	\$ 350	\$ 21.000
9	Lipidor piso variedades	\$ 1.650	\$ 14.850
3	Deodorante ambiental	\$ 2.950	\$ 8.850
2	Cif	\$ 2.540	\$ 5.080
4	Cloro gel	\$ 1.680	\$ 6.720
1	Paquete de fosforo	\$ 1.500	\$ 1.500
1	Caja de guantes	\$ 4.120	\$ 4.120
4	paquetes de pañuelo desechable	\$ 1.780	\$ 7.120
1	escoba	\$ 2.350	\$ 2.350
			\$ 144.390

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 16 de fecha 26/03/2019 Secretaria Municipal, OPD
 ITEM: 215.22.04.007.000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO
 Los presentes bienes serán destinados a OPD



JUAN CARLOS OSSA MORENO
 ENCARGADO ADQUISICIONES




SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS