

martes, 29 de mayo de 2012

SEÑORES	EASY S.A.		
DIRECCION	AVDA.CAUPOLICAN 0650		
R.U.T	96671750-5	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.MATERIALES ASEO, PARA CENTRO MAPUCHE RURAL REMOLINA		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152204007	1		ESCOBILLON VIRUTEX	1.168,	1.168 ✓
2152204007	3		DESINFECTANTE LISOFORM 360 CC	1.672,	5.016 ✓
2152204007	5		LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX 900 ML	924,	4.620 ✓
2152204007	5		CERA NUGGET AUTO BRILLO 1 LT	1.672,	8.360 ✓
2152204007	3		BLEM LUSTRA MUEBLE AEROSOL 360 ML	1.336,	4.008 ✓
2152204007	3		ROLLO PAÑO MULTIUSO 60 UN	2.513,	7.539 ✓
2152204007	1		BOLSA BASURA 10 UND 70X90	748,	748 ✓
2152204007	1		BOLSA BASURA 10 UND 80X120	1.672,	1.672 ✓
2152204007	1		PALA CON MANGO VIRUTEX	1.168,	1.168 ✓
2152204007	5		ESPONJA VIRUTEX ANTIB 3 UND	748,	3.740 ✓
2152204007	2		TRAPERO VIRUTEX SIMPLE 50X70 CM	1.000,	2.000 ✓
2152204007	2		BASURERO 9 LT SAN REMO C/TAPA	3.101,	6.202 ✓
2152204007	8		PASTILLA WC PATO PURIFIC 1 UND	1.168,	9.344 ✓
2152204007	2		LIMPIAVIDRIOS GLASSEX RECARGA 500 CC	1.084,	2.168 ✓
2152204007	2		SET PAPELERO MAS ESCOBILLA WC	2.513,	5.026 ✓
			SECPLA/MAPUCHE REMOLINO		

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	62.779
IVA	11.928
TOTAL	74.707

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.857
2152204007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	61.850

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-4	742001	74.707	0	61.850
2152204007-4	742001	74.707	4.479	8.378

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE