

Rut : 69.220.100-0

Dirección : San felipe 80 Puerto Montt

Teléfono : 56-65-261754

Fax : 56-65-256456-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE
PUERTO MONTT

Unidad de Compra : Departamento de Licitaciones y
gestión de Abastecimiento

Fecha Envio OC. : 02-03-2011 12:51:34

ORDEN DE COMPRA N°: 2324-1003-SE11

SEÑOR (ES)	: SUPER 10 S.A.	A Sr (a)	: Víctor Perez Navarro
DIRECCIÓN	: Avda de Valle N°819 piso 5°	FONO	: 56-02-8188986
RUT	: 76.012.833-3	FAX	: 56-2-8188986

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ABASTECIMIENTO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
METODO DE DESPACHO :	A convenir
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	ximena hernández Mansilla

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47131802	Abrillantadores o acabados de suelos	20	Unidad no definida	LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR LIQUIDO PISO FLOTANTE FUSOL 1 LT	LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR LIQUIDO PISO FLOTANTE FUSOL 1 LT	1,621.85	0.00	0.00	32,437
								Neto	\$ 32,437
								Dcto.	\$ 0
								Cargos	\$ 0
								Subtotal	\$ 32,437
								19% IVA	\$ 6,163
								Total	\$ 38,600

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ABASTECIMIENTO
DAF - BODEGA
DESPACHAR FACTURA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD, SAN FELIPE 80, 3ER. PISO
ITEM 22.04.007