

ORDEN DE COMPRA N° 00000158/2020

Señores : EURORENTAL SPA RUT N° 076494321-K

Dirección : EMILIO VAISSE 752 ÑUÑO A

Fono : Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
138.000	UNIDADES	mantencion y recarga de extintores a base de polvo quimico seco a.b.c. cap. 6 kls.	\$6,950.00	\$959,100.00
12.000	UNIDADES	mantencion y recarga de extintores a base de anhídrido carbonico co2 cap. 2 kls.	\$4,200.00	\$50,400.00
			SUB TOTAL:	\$1,009,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,009,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$191,805
			TOTAL:	\$1,201,305
SON: Un millon doscientos un mil trescientos cinco pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°14-2019/ MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES/ TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN DETALLE ADJUNTO


 CORPORACION MUNICIPAL
 DIRECTOR DE
 FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 CORPORACION MUNICIPAL
 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA
 Secretario General


 CORPORACION MUNICIPAL
 ADQUISICIONES
 AREA EDUCACION
 DESARROLLO SOCIAL LAMPA
 SCARLETT PASTEN
 Adquisiciones