

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
SCARLETT PASTEN
Adquisiciones