

Monte Patria 08.02.2011

Andic Hermanos S.A

Rut.: 81.537.600-5

agradeceré entregar por cuenta de esta l. Municipalidad el siguiente material:

	ESPECIES	V. UNITARIO	Valor Total
40	unib. Papel Higiénico confor 20g. 8 unid	\$ 2.709	\$ 10.836
20	unib. Abastecida del papel para no. 4 unid	\$ 2.245	\$ 11.225
20	unib. Servilletas blancas 24x24 Jute	\$ 256	\$ 5.120
05	limpia piso. locel bosque casado	\$ 1.059	\$ 5.295
08	paño. pliso de zoluna 70 x 90	\$ 699	\$ 5.592
10	Desodorante ambiental locel	\$ 1.299	\$ 12.990
10	Desodorante ambiente aparato climatizador	\$ 2.849	\$ 28.490
02	cloro gel unid	\$ 3.690	\$ 7.380
02	lim cloro	\$ 1.099	\$ 2.198
04	paño. paño absorbente de cocina 6/4	\$ 1.599	\$ 6.396
08	Esponjas vintex	\$ 699	\$ 5.592
06	paño amarrado vintex	\$ 609	\$ 3.654
02	Esponjas. vintex 08x40.	\$ 1069	\$ 2.138
			\$ 107.906
	material de aseo. mantenimiento oficinas Alcaldía		

52022

V° B° CONTROL SECRETARÍA MUNICIPAL V° B° ADQUISICIONES



REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA
DPTO. DE CONTABILIDAD
ITEM IMPUTACIÓN
N° OBLIGACION CORRELATIVA 28/2/2011
SALDO POR COMPROMETER
FECHA REGISTRO

DPTO.: Alcaldía PEDIDO DE MATERIALES N° 23797 FECHA 28.02.11
PROYECTO O PROGRAMA material y útiles de aseo

RESOLUCIÓN N° _____ FECHA _____

Observaciones: _____

- IMPORTANTE:**
- Los materiales han sido previamente cotizados. De producirse variación en los precios, no despachar.
 - Ruego enviar factura en triplicado debidamente cancelada, adjuntando el original de la Orden de Compra. La copia debe quedar en poder del proveedor.