



ORDEN DE COMPRA N° 00000219/2022

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8
 Dirección : SAN AMBROSIO 526
 Fono : 051-342937
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	limpiapisos (9120)	\$1,008.40	\$6,050.42
15.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	toalla humedas c/cloro (IMV100413)	\$2,100.84	\$31,512.61
30.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	papel higienico (IMV0761)	\$252.10	\$7,563.03
10.000	LITROS	215-22-04-007-000-000	cloro lt (IMV 1125)	\$1,008.40	\$10,084.03
8.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	lisofort (IMV8266)	\$2,512.61	\$20,100.84
3.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	bolsas (561)	\$831.93	\$2,495.80
30.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	toalla nova abolengo (IMV0610)	\$420.17	\$12,605.04
4.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	raid mata mosca (IMV1343)	\$2,016.81	\$8,067.23
2.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	pañes danzarina (IMV1342)	\$840.34	\$1,680.67
3.000	ROLLO	215-22-04-007-000-000	bolsa de basura 80 x 120 (IMV4735)	\$2,512.61	\$7,537.82
2.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	cepillo p/baño (IMV5157)	\$1,260.50	\$2,521.01
				SUB TOTAL:	\$110,218
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$110,218
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$20,941.51
					\$131,160

SON: Ciento treinta y un mil ciento sesenta pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, OFICINA DE LA DIRECTORA

OBSERVACION : ODP N 46 DIDECO , BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme