



## ORDEN DE COMPRA N° 00001448/2022

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	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	papel higienico (IMV0761) - OBS: PACK POR 4	\$1,260.50	\$7,563.03
7.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	toalla (IMV1807) - OBS: PACK POR 3	\$1,260.50	\$8,823.53
6.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	lustra muebles virginia 250 cc (IMV0604)	\$1,512.61	\$9,075.63
2.000	ROLLO	215-22-04-007-000-000	bolsa de basura 80 x 120 (IMV4735)	\$2,512.61	\$5,025.21
2.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	bolsa de basura 50 x 70 (IMV5503)	\$630.25	\$1,260.50
10.000	LITROS	215-22-04-007-000-000	cloro lt (IMV 1125)	\$1,008.40	\$10,084.03
10.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	toalla (IMV1807) - OBS: TOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTE	\$2,100.84	\$21,008.40
3.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	insecticida (IMV7540) - OBS: MATA ARAÑAS	\$2,436.97	\$7,310.92
6.000	FRASCO	215-22-04-007-000-000	desodorante ambiental spray (IMV0593)	\$1,596.64	\$9,579.83
2.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	jabon liquido (IMV100658)	\$1,336.13	\$2,672.27
3.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	lavaloz (IMV5400)	\$1,672.27	\$5,016.81
4.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	limpiapisos (9120) - OBS: LIQUIDO	\$1,008.40	\$4,033.61
6.000	PAR	215-22-04-007-000-000	guantes (IMV0683) - OBS: GUANTES DE GOMA (M)	\$1,260.50	\$7,563.03
2.000	U.I.	215-22-04-007-000-000	jarritos dosificadores de agua (IMV1000108)	\$1,512.61	\$3,025.21
3.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	limpiavidrios (9122)	\$1,260.50	\$3,781.51
3.000	U.I.	215-22-04-007-000-000	detergente liquido (IMV100109)	\$2,100.84	\$6,302.52
6.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	marco p/fotografia (IMV1896) - OBS: MARCO DE FOTO 30X40	\$3,781.51	\$22,689.08
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$134,815</b>
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$134,815</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$160,430</b>

SON: Ciento sesenta mil cuatrocientos treinta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL,  
 BODEGA

OBSERVACION : OD.09. DIDECO. UTILES DE ASEO PARA BIBLIOTECA.

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme