



ORDEN DE COMPRA N° 00000567/2023

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
7.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	papel higienico (IMV0761)	\$1,260.50	\$8,823.53
7.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	toalla (IMV1807)	\$1,512.61	\$10,588.24
6.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	lustra muebles virginia 250 cc (IMV0604)	\$1,512.61	\$9,075.63
2.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	bolsas (561) - OBS: 90 x 110	\$4,201.68	\$8,403.36
2.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	bolsas (561) - OBS: 70 x90	\$831.93	\$1,663.87
8.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	cloro gel (IMV100131)	\$1,176.47	\$9,411.77
10.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	toalla (IMV1807) - OBS: multiuso desinfectante	\$2,100.84	\$21,008.40
3.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	raid mata mosca (IMV1343) - OBS: mata araña	\$3,277.31	\$9,831.93
5.000	FRASCO	215-22-04-007-000-000	desodorante ambiental spray (IMV0593)	\$1,672.27	\$8,361.35
5.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	traperos simples c/ojal (IMV0620)	\$840.34	\$4,201.68
6.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	limpiapisos (9120) - OBS: poett	\$1,008.40	\$6,050.42
6.000	PAR	215-22-04-007-000-000	guantes (IMV0683) - OBS: goma	\$1,260.50	\$7,563.03
3.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	cif liquido (IMV5399) - OBS: crema	\$1,596.64	\$4,789.92
5.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	pañños sacudir amarillo (IMV0621)	\$672.27	\$3,361.35
2.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	plumero mediano (IMV8384)	\$1,680.67	\$3,361.35
3.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	limpiapie (IMV5994)	\$2,521.01	\$7,563.03
2.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	maceteros plasticos (IMV5211)	\$2,436.98	\$4,873.95
				SUB TOTAL:	\$128,933
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$128,933
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$24,497.
				TOTAL:	\$153,430

SON: Ciento cincuenta y tres 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 : ODP N 19 DIDECO , BIBLIOTECA PUBLICA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme