



ORDEN DE COMPRA N° 00000962/2024

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
16.000	LITROS	215-22-04-007-000-000	cloro lt (IMV 1125) - OBS: 2 lts	\$1,848.74	\$29,579.83
16.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	traperos simples c/oyal (IMV0620)	\$1,260.50	\$20,168.07
8.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	escobillon de piso (IMV3770)	\$2,100.84	\$16,806.72
16.000	FRASCO	215-22-04-007-000-000	desodorante ambiental spray (IMV0593)	\$1,672.27	\$26,756.30
16.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	desinfectante igenix (IMV7779) - OBS: antibac	\$2,100.84	\$33,613.45
				SUB TOTAL:	\$126,924
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$126,924
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$24,116.
				TOTAL:	\$151,040

SON: Ciento cincuenta y un mil cuarenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP N°48 ADMINISTRACION Y FINANZAS- UNIDAD DE ADQUISICIONES - INSUMOS PARA SER
 UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE LOCALES DE VOTACION DIAS 26/10 Y 27/10

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme