



## ORDEN DE COMPRA N° 00000995/2024

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
2.000	LITROS	215-22-04-007-000-000	cloro lt (IMV 1125) - OBS: clorinda 4 litros	\$4,193.28	\$8,386.56
2.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	quix (IMV5434)	\$1,848.74	\$3,697.48
4.000	BIDON	215-22-04-007-000-000	ambientador liquido (IMV1132) - OBS: sapilio	\$1,932.77	\$7,731.09
2.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	insecticida (IMV7540) - OBS: mata araña	\$3,277.31	\$6,554.62
2.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	jabon liquido (IMV100658)	\$1,512.61	\$3,025.21
4.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	traperos simples c/ojal (IMV0620)	\$840.34	\$3,361.35
2.000	BIDON	215-22-04-007-000-000	limpia piso flotante (IMV9850) - OBS: limpia todo sapilio	\$4,957.98	\$9,915.97
				SUB TOTAL:	\$42,672
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$42,672
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$8,108.
				TOTAL:	\$50,780

SON: Cincuenta mil setecientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , APOYO ADMINISTRATIVO  
 OBSERVACION : ODP N°28 UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RR.PP PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RR.PP  
 ID Chile-Compra :

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

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

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