



ORDEN DE COMPRA Nº 00000870/2024

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT Nº 012940004-8
 Dirección : SAN AMBROSIO 526
 Fono : 051-342937
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total	
5.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	papel higienico (IMV0761) - OBS: PACK DE 6	\$11,344.54	\$56,722.69	
4.000	LITROS	215-22-04-007-000-000	cloro lt (IMV 1125)	\$1,008.40	\$4,033.61	
3.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	toallas papel industrial (9121)	\$1,344.54	\$4,033.61	
1.000	Sin Definición	215-22-04-007-000-000	limpiapisos (9120) - OBS: 5 LT	\$2,521.01	\$2,521.01	
2.000	FRASCO	215-22-04-007-000-000	desodorante ambiental spray (IMV0593)	\$1,672.27	\$3,344.54	
2.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	lisofort (IMV8266)	\$3,109.24	\$6,218.49	
5.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	bolsa de basura 50 x 70 (IMV5503)	\$630.25	\$3,151.26	
2.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	bolsa de basura 50 x 70 (IMV5503) - OBS: 70X90	\$798.32	\$1,596.64	
2.000	ROLLO	215-22-04-007-000-000	bolsa de basura 80 x 120 (IMV4735) - OBS: 80 X 110	\$1,512.61	\$3,025.21	
1.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	jabon liquido (IMV100658) - OBS: 5 LT	\$4,117.65	\$4,117.65	
1.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	alcohol gel (IMV7963)	\$5,798.32	\$5,798.32	
1.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	lavaloz (IMV5400) - OBS: 750ML	\$1,260.50	\$1,260.50	
1.000	PLANCHAS	215-22-04-007-000-000	esponja nº 2 (IMV3344) - OBS: PACK	\$1,092.44	\$1,092.44	
5.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	traperos simples c/ojal (IMV0620)	\$840.34	\$4,201.68	
5.000	KILO	215-22-04-007-000-000	pañó limpieza (IMV1123) - OBS: MICROFIBRA	\$672.27	\$3,361.35	
2.000	PAR	215-22-04-007-000-000	guantes (IMV0683) - OBS: DE ASEO	\$1,260.50	\$2,521.01	
1.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	toalla humedas c/cloro (IMV100413)	\$2,512.61	\$2,512.61	
1.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	escobillon de piso (IMV3770)	\$2,100.84	\$2,100.84	
1.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	palas (IMV0786) - OBS: PLASTICA	\$1,092.44	\$1,092.44	
2.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	dispensador de jabon (IMV6182) - OBS: DE PARED	\$4,138.66	\$8,277.31	
				SUB TOTAL:	\$120,983	
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$120,983	
				Impuesto adicional:	\$0	
				I.V.A.:	19%	\$22,987.
				TOTAL:	\$143,970	

SON: Ciento cuarenta y tres mil novecientos setenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,
 ENCARGADO DPTO.

OBSERVACION : ODP Nº85 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD PAMPILLA VIVERO MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme