



**ORDEN DE COMPRA Nº 00000162/2025**

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
20.000	LITROS	215-22-04-007-000-000	cloro lt (IMV 1125)	\$924.37	\$18,487.40
5.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	virutillas (IMV1541)	\$840.34	\$4,201.68
5.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	esponja bonobril (IMV 1122)	\$1,092.44	\$5,462.19
5.000	KILO	215-22-04-007-000-000	pañó limpieza (IMV1123) - OBS: microfibra	\$840.34	\$4,201.68
20.000	PAR	215-22-04-007-000-000	guantes (IMV0683) - OBS: de aseo	\$1,260.50	\$25,210.08
20.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	limpiador antigrasa (IMV100200)	\$1,672.27	\$33,445.38
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$91,008</b>
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$91,008</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$108,300</b>

SON: Ciento ocho mil trescientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO  
 DEPTO.

OBSERVACION : ODP B ° 309 MEDIO AMBIENTE , LIMPIEZA Y SANITIZACION DE CARROS DE BARRIDO DE CALLES

ID Chile-Compra :

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

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

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