



ORDEN DE COMPRA Nº 00000603/2025

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
5.000	U.I.	215-22-04-007-000-000	detergente liquido (IMV100109) - OBS: 5 LITROS DETERGENTE	\$4,117.65	\$20,588.24
10.000	PAR	215-22-04-007-000-000	guante aseó mediano (IMV0597) - OBS: 10 GUANTES ASEó	\$1,260.50	\$12,605.04
10.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	virutillas (IMV1541) - OBS: 10 VIRUTILLAS	\$1,512.61	\$15,126.05
10.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	cloro gel (IMV100131) - OBS: 10 CLORO GEL	\$1,672.27	\$16,722.69
4.000	UNIDADES	215-22-04-007-000-000	balde (IMV3865) - OBS: 4 BALDES	\$2,100.84	\$8,403.36
10.000	UNIDAD	215-22-04-007-000-000	escobilla acero 1-a hela (IMV8980) - OBS: 10 ESCOBILLAS	\$840.34	\$8,403.36
				SUB TOTAL:	\$81,849
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$81,849
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$15,551.
				TOTAL:	\$97,400

SON: Noventa y siete mil cuatrocientos 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 410 DPTO MEDIO AMBIENTE, ASEó Y ORNATO, PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA Y
MANTENCIÓN RECINTOS C-T-A-VIVERO MUNICIPAL.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme