

ORDEN DE COMPRA N° 00000430/2021

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono :
 Programa : APS
 Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, POSTA JUAN PABLO II
 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.	UNIDADES	cif cloro en crema (cfcc)	\$2,185.00	\$26,220.00
2.	UNIDADES	amonio cuaternario 5 litros (ac88)	\$4,193.00	\$8,386.00
15.	UNIDADES	desinfectante lysoform (fre09)	\$2,512.00	\$37,680.00
10.	UNIDADES	desodorante ambiental 5 lts (rd6)	\$4,160.00	\$41,600.00
10.	BIDON	limpia pisos liquido bidon 5 lts (a20444)	\$1,891.00	\$18,910.00
10.	UNIDADES	guante latex amarillo (glam)	\$748.00	\$7,480.00
10.	UNIDADES	pañó amarillo multi uso (e123)	\$200.00	\$2,000.00
1.	UNIDADES	mopa giratoria 360 con balde (mpg360)	\$13,437.00	\$13,437.00
6.	UNIDADES	antiparras (fre2075) - OBS: antiparras / escudo facial completo	\$1,672.00	\$10,032.00
			SUB TOTAL:	\$165,745
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$165,745
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,492
			TOTAL:	\$197,237
SON: Ciento noventa y siete mil doscientos treinta y siete pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°930-2021/ COT. N°53208 / DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ APS

ITEM MUNICIPAL	GLOSA	MONTO	SALDO
		197,237	70



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones