

ORDEN DE COMPRA N° 0000510/2021

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono : Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : SUBVENCION GENERAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, DIRECCION DE EDUCACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	paquetes de bolsas basura 50x70	\$664.00	\$13,280.00
30.	UNIDADES	paquetes de bolsa basura 80x110	\$1,219.00	\$36,570.00
5.	UNIDADES	mopas	\$1,672.00	\$8,360.00
5.	UNIDADES	escobillones	\$1,168.00	\$5,840.00
10.	UNIDADES	jabon liquido 1000ml glicerina	\$1,336.00	\$13,360.00
5.	UNIDADES	dispensador de jabon liquido	\$4,193.00	\$20,965.00
10.	UNIDADES	desodorante ambiental vainilla	\$1,134.00	\$11,340.00
10.	UNIDADES	desodorante ambiental limon	\$1,134.00	\$11,340.00
10.	UNIDADES	desodorante ambiental frutos rojos	\$1,134.00	\$11,340.00
3.	UNIDADES	lavalozza litro	\$1,008.00	\$3,024.00
10.	UNIDADES	toalla nova	\$312.00	\$3,120.00
10.	UNIDADES	desodorante ambiental glade automatico completo	\$10,916.00	\$109,160.00
10.	BIDON	cera roja liquida bidón 5 litros	\$6,303.00	\$63,030.00
4.	UNIDADES	pila duracell alcalina aa unidad	\$8,059.00	\$32,236.00
10.	UNIDADES	pastillas azules wc	\$2,513.00	\$25,130.00
1.	CAJA	toallas desinfectantes de superficies	\$27,126.00	\$27,126.00
			SUB TOTAL:	\$395,221
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$395,221
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$75,092
			TOTAL:	\$470,313

SON: Cuatrocientos setenta mil trescientos trece pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 979-2021/COMPRA DE INSUMO/ARTICULO DE ASEO/SUBVENCION GENERAL/DIRECCION DE EDUCACION/ENTREGA DEPENDENCIA CORPORACION



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones