

ORDEN DE COMPRA N° 0000074/2021

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono :
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS
 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.	UNIDADES	bolsa basura virutex 70x90 pack 10un (BOLSA002)	\$664.00	\$33,200.00
30.	UNIDADES	bolsa basura virutex 80x110 pack 10un (BOLSA003)	\$1,219.00	\$36,570.00
10.	UNIDADES	pañó naranjo (FRE1561)	\$462.00	\$4,620.00
20.	UNIDADES	pañó amarillo x1 de aseo (83972)	\$200.00	\$4,000.00
5.	UNIDADES	mopas 200 gr (29901)	\$1,672.00	\$8,360.00
5.	UNIDADES	limpia pisos (LIMPI005)	\$1,891.00	\$9,455.00
5.	UNIDADES	escoba de ramas 4 hebras (12450)	\$4,193.00	\$20,965.00
5.	UNIDADES	escobillon (241123)	\$1,168.00	\$5,840.00
2.	UNIDADES	jabon glicerina indus. 5 lts. (JABON007)	\$3,992.00	\$7,984.00
10.	UNIDADES	dispensador de jabon (D501)	\$4,193.00	\$41,930.00
12.	UNIDADES	desodorante ambental (DESAM008)	\$1,134.00	\$13,608.00
10.	UNIDADES	lavaloza liquido 1 l (14302)	\$1,008.00	\$10,080.00
10.	UNIDADES	cloro gel 900cc (36378F)	\$1,352.00	\$13,520.00
3.	UNIDADES	dispensador de papel hig. (84570)	\$12,597.00	\$37,791.00
3.	UNIDADES	dispensador toalla (91534)	\$41,933.00	\$125,799.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	373,722.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000074/2021

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono :
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS
 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	esponja para ollas (86924)	\$198.00	\$3,960.00
24.	UNIDADES	toalla nova (12571)	\$8,900.00	\$213,600.00
20.	UNIDADES	trapero humedo (87175)	\$2,513.00	\$50,260.00
			Sub Total Hoja:	267,820.00
			SUB TOTAL:	\$641,542
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$641,542
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$121,893
			TOTAL:	\$763,435

SON: Setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 620-2021/COMPRA DE INSUMO/ASEO/BODEGA/FINANZAS/ENTREGA DEPENDENCIA CORPORACION


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 EDUARD CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones