

ORDEN DE COMPRA N° 00000106/2022

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
Fono : Forma de Pago : ANTICIPO
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, LICEO MUNICIPAL BATUCO
Lugar Entrega : DEPENDENCIAS CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	BIDON	cloro gel 5 litros (bidón)	\$990.00	\$4,950.00
17.	UNIDADES	papel higienico 4 rollos 500 mt	\$1,848.00	\$31,416.00
6.	UNIDADES	trapero con ojal	\$600.00	\$3,600.00
3.	UNIDADES	escobillon plastico tradicional	\$1,215.00	\$3,645.00
17.	UNIDADES	toalla jumbo pack de 2 unidades	\$3,345.00	\$56,865.00
6.	UNIDADES	mopas	\$1,672.00	\$10,032.00
2.	UNIDADES	jabon liquido	\$3,992.00	\$7,984.00
42.	UNIDADES	maskarillas 3 plegues 50 unidades x caja	\$1,600.00	\$67,200.00
5.	PAQUETE	basurero chico	\$6,000.00	\$30,000.00
3.	UNIDADES	dispensador para jabon	\$4,193.00	\$12,579.00
			SUB TOTAL:	\$228,271
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$228,271
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$43,371
			TOTAL:	\$271,642

SON: Doscientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 274-2022/INSUMO DE ASEO/SUBVENCION GENERAL



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

