

ORDEN DE COMPRA N° 0000107/2022

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, ESCUELA 371 SANTA ROSA
Lugar Entrega : DEPENDENCIAS CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.	UNIDADES	escobillon plastico tradicional	\$1,215.00	\$7,290.00
6.	UNIDADES	escoba rama 4 costuras	\$3,900.00	\$23,400.00
10.	PAQUETE	bolsa de basura grande 50x70	\$450.00	\$4,500.00
10.	UNIDADES	papel higienico 4 rollos 500 mt	\$7,390.00	\$73,900.00
6.	UNIDADES	balde plastico	\$2,500.00	\$15,000.00
			SUB TOTAL:	\$124,090
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$124,090
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$23,577
			TOTAL:	\$147,667

SON: Ciento cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 156-2022/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

