

ORDEN DE COMPRA N° 00000109/2022

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 374 SOL DE SEPTIEMBRE
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	UNIDADES	lavalozas bidon 5 litros	\$1,500.00	\$7,500.00
5.	UNIDADES	limpia sarro	\$3,250.00	\$16,250.00
10.	UNIDADES	traperos con ojal	\$832.00	\$8,320.00
10.	UNIDADES	escoba rama 4 costuras	\$3,900.00	\$39,000.00
10.	UNIDADES	escobillon plastico tradicional	\$1,215.00	\$12,150.00
10.	UNIDADES	hisopo (escobilla wc)	\$990.00	\$9,900.00
20.	UNIDADES	traperos	\$600.00	\$12,000.00
5.	UNIDADES	balde plastico	\$3,990.00	\$19,950.00
10.	UNIDADES	repuesto mopa seca 90 cms	\$4,990.00	\$49,900.00
			SUB TOTAL:	\$174,970
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$174,970
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$33,244
			TOTAL:	\$208,214

SON: Doscientos ocho mil dscientos catorce pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 168-2021/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

