

ORDEN DE COMPRA N° 00000113/2022

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono : Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : SUBVENCION GENERAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 368 MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO
 Lugar Entrega : DEPENDENCIAS CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	escoba rama 4 costuras	\$3,900.00	\$11,700.00
6.	UNIDADES	escobillon plastico tradicional	\$1,215.00	\$7,290.00
5.	UNIDADES	guantes de gomas	\$714.00	\$3,570.00
10.	UNIDADES	lavalozta litro	\$1,390.00	\$13,900.00
7.	UNIDADES	limpiador cif 750 gr	\$1,390.00	\$9,730.00
10.	UNIDADES	mopas	\$1,672.00	\$16,720.00
9.	UNIDADES	mopa de paño amarillo	\$230.00	\$2,070.00
15.	UNIDADES	toalla jumbo pack de 2 unidades	\$3,345.00	\$50,175.00
6.	UNIDADES	traperos con ojal	\$832.00	\$4,992.00
2.	UNIDADES	dispensador para jabon	\$4,193.00	\$8,386.00
2.	UNIDADES	dispensador de alcohol gel	\$4,193.00	\$8,386.00
3.	UNIDADES	dispensador toalla c/palanca frontal	\$20,017.00	\$60,051.00
			SUB TOTAL:	\$196,970
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$196,970
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$37,424
			TOTAL:	\$234,394

SON: Doscientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 248-2021/INSUMO DE ASEO/SUBVENCION REGULAR

Justificación : MEMO N° 248-2021/INSUMO DE ASEO/SUBVENCION REGULAR



ROSILE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones