

ORDEN DE COMPRA N° 00000114/2022

Señores : COMERCIAL FASIT LIMITADA RUT N° 076607224-0
Dirección : AUGUSTO BIAUT 732
Fono : Forma de Pago : ANTICIPO
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 368 MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	balde con estrujador	\$3,192.00	\$6,384.00
5.	UNIDADES	cloro	\$1,273.00	\$6,365.00
6.	UNIDADES	desodorante ambiental aerosol 360cc	\$1,165.00	\$6,990.00
6.	LITROS	diluyente sintetico	\$1,356.00	\$8,136.00
3.	UNIDADES	hisopo (escobilla wc)	\$634.00	\$1,902.00
3.	UNIDADES	esponjas verde amarillas	\$152.00	\$456.00
4.	UNIDADES	guantes domesticos amarillos	\$656.00	\$2,624.00
6.	UNIDADES	insecticida	\$1,524.00	\$9,144.00
4.	UNIDADES	jabon liquido	\$3,168.00	\$12,672.00
1.	UNIDADES	limpiavidrios 5 litros	\$1,876.00	\$1,876.00
5.	UNIDADES	limpiador de piso con desinfectante 900 ml	\$1,476.00	\$7,380.00
10.	UNIDADES	pañó sacudir	\$249.00	\$2,490.00
18.	UNIDADES	bolsa de basura 80*110	\$817.00	\$14,706.00
6.	UNIDADES	pastillas de cloro frasco	\$1,708.00	\$10,248.00
6.	UNIDADES	limpia sarro	\$950.00	\$5,700.00
5.	UNIDADES	toallas desinfectantes 400 unidades	\$9,545.00	\$47,725.00
2.	UNIDADES	plumero pvc electroestatico	\$588.00	\$1,176.00
			SUB TOTAL:	\$145,974
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$145,974
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$27,735
			TOTAL:	\$173,709

SON: Ciento setenta y tres mil setecientos nueve pesos



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

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

