

## ORDEN DE COMPRA N° 00000013/2022

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6  
Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293  
Fono : Forma de Pago : CONTADO CONTRA ENTREGA  
Programa : FAEP  
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 374 SOL DE SEPTIEMBRE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	dispensador pie de alcohol gel	\$43,000.00	\$86,000.00
4.000	UNIDADES	dispensador para papel higienico	\$23,110.00	\$92,440.00
4.000	UNIDADES	dispensador toalla de papel	\$41,168.00	\$164,672.00
4.000	UNIDADES	pediluvio alto trafico	\$10,090.00	\$40,360.00
1.000	UNIDADES	totem alcohol y termometro	\$109,200.00	\$109,200.00
2.000	UNIDADES	purificador de aire mov air zen	\$315,990.00	\$631,980.00
		SUB TOTAL:		\$1,124,652
		Recargo: 0.000%		\$0
		Descuento 1: 0.000%		-\$0
		Descuento 2: 0.000%		-\$0
		TOTAL NETO:		\$1,124,652
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$213,684
		<b>TOTAL:</b>		<b>\$1,338,336</b>

SON: Un millón trescientos treinta y ocho mil trescientos treinta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°170-2021 ORD 36-2021/ PROM. SEG. Y SALUD/ FAEP MOVAMONOS 2020

  
NICOLE PEÑA MALDONADO  
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
Secretario General

  
DAVID GOMEZ TRONCOSO  
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones