

ORDEN DE COMPRA N° 00000140/2022

Señores : COMERCIAL FASIT LIMITADA RUT N° 076607224-0
Dirección : AUGUSTO BIAUT 732
Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 370 REPUBLICA DE POLONIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	papel higienico alto metraje rendipel max 500 mt x 4rollos	\$5,713.00	\$114,260.00
40.	PACK	toalla de papel alto metraje 250x2 rollos	\$4,830.00	\$193,200.00
10.	UNIDADES	trapero algodón blanco simple c/oyal generico 50x70 cm	\$600.00	\$6,000.00
30.	PAQUETE	bolsas de basura negra gruesa 10 und generico 50x70cm	\$315.00	\$9,450.00
30.	UNIDADES	bolsas de basura negra gruesa 10 und generico 80x110cm	\$933.00	\$27,990.00
7.	UNIDADES	cera acrilico incolora autobrillo 10% glaz 5 lt	\$5,988.00	\$41,916.00
35.	UNIDADES	guantes latex domestico amarillo generico talla I	\$746.00	\$26,110.00
7.	UNIDADES	insecticida - mata todo tipo de insectos killer 560 ml	\$1,521.00	\$10,647.00
14.	UNIDADES	desodorante y desinfectante ambiental - tradicional 360 ml	\$1,165.00	\$16,310.00
20.	UNIDADES	limpiador de piso - lavanda glaz 5 lt	\$1,476.00	\$29,520.00
5.	UNIDADES	escoba de rama generico	\$5,156.00	\$25,780.00
10.	UNIDADES	cloro tradicional glaz 5lt	\$1,273.00	\$12,730.00
			SUB TOTAL:	\$513,913
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$513,913
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$97,643
			TOTAL:	\$611,556

SON: Seiscientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°61 / SUBVENCION GENERAL (PEDRO FIGUEROA)



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones