

ORDEN DE COMPRA N° 00000118/2022

Señores : COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA RUT N° 076287853-4
 Dirección : SALOMON SUMAR 3420, SAN JOAQUI
 Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASEO Y ORNATO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	PACK	limpiador de pisos poett limpiador liquido aromatizante primavera 3 unidades (CM009)	\$11,720.00	\$82,040.00
2.000	PACK	cloro gel excel x 2 unid (se013)	\$7,110.00	\$14,220.00
2.000	PACK	desodorante ambiental arom vainilla x 12 unid (se014)	\$10,582.00	\$21,164.00
1.000	PACK	lavaloz concentrado 750 ml x 12 unid (se015)	\$10,063.00	\$10,063.00
30.000	UNIDADES	trapero imple con/ojal 50x70 (87174)	\$524.00	\$15,720.00
1.000	PACK	mopa virutex x 12 unid (se016)	\$18,543.00	\$18,543.00
1.000	PACK	abrillantador virginia x 12 unid (se017)	\$31,192.00	\$31,192.00
1.000	PACK	esponja virutex x 4 48 unid (se018)	\$29,067.00	\$29,067.00
1.000	PACK	pañ absorbente multiuso virutex x 50 unid (se019)	\$35,965.00	\$35,965.00
1.000	PACK	escobillon clorinda x 12 unid (se020)	\$16,983.00	\$16,983.00
1.000	PACK	desinfectante aerosol x 12 unid (se021)	\$15,334.00	\$15,334.00
2.000	PACK	bolsa de basura virutex 10 unid x 24 paq (se022)	\$8,886.00	\$17,772.00
7.000	UNIDADES	cloro impeke forte 4lt 4und (CM881)	\$6,161.00	\$43,127.00
25.000	UNIDADES	toalla papel 2 rollos250mts (78538)	\$5,981.00	\$149,525.00
			SUB TOTAL:	\$500,715
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$500,715
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$95,136
			TOTAL:	\$595,851

SON: Quinientos noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°4-2022/APORTE MUNICIPAL/ ADMINISTRACION/ OC PORTAL 1216071-136-CM22



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



CAMILA MALDONADO
 Jefe Dpto. Presupuesta y Adquisiciones (S)