

ORDEN DE COMPRA N° 00000120/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
Fono : 8206000 Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : APOORTE MUNICIPAL
Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASEO Y ORNATO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.000	UNIDADES	pañó naranjo (FRE1561)	\$314.00	\$3,768.00
12.000	PAR	guantes amarillos aseo talla m (se023)	\$597.00	\$7,164.00
12.000	UNIDADES	lustra mueble spray (se024)	\$1,887.00	\$22,644.00
50.000	UNIDADES	pastillas estanque igènix x1 azul 48 (94665)	\$966.00	\$48,300.00
12.000	UNIDADES	repuesto desodorante ambiental airwick (se025)	\$4,087.00	\$49,044.00
			SUB TOTAL:	\$130,920
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$130,920
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$24,875
			TOTAL:	\$155,795

SON: Ciento cincuenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos

OBSERVACIONES MEMO N°4-2022/ APOORTE MUNICIPAL/ ADM. CENTRAL/ CONTACTO DESPACHO MARIO ANDRADES/ OC 1216071-146-SE22


NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas


SECRETARIO GENERAL
DAVID CATALAN
Secretario General


CAMILA MALDONADO V.
Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones (S)