

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 422
N° OBLIGACION 2312

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA DISCAPACIDAD - DISCAPACIDAD
Justificación ADQUISICION DEC UTILES DE ASEO PARA LA MANTENCION DEL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION ORDEN
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	LIMPIADOR LYSOL (LIMPIADOR)	1,190	4,000
4	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM (SU00454)	1,980	6,655
6	UNIDADES	CLORINDA (AA00140)	680	3,429
2	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO (AA00043)	1,590	2,672
2	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,750	2,941
2	UNIDADES	DETERGENTE OMO 400 GRS. (AA00018)	790	1,328
1	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO MATIC 800 (AA00084)	2,690	2,261
2	UNIDADES	(770819) DESINFECTANTE LYSOL LIMPIADOR 900 ML 774192 (47131804)	1,150	1,933
3	UNIDADES	PAÑO DANZARINA (DANZARINA)	1,190	3,000
6	UNIDADES	CERA NUGGET CREMA (AA00007)	750	3,782
3	BOTELLAS	CERA INCOLORA 900 CC BLEM (CERA)	1,690	4,261
2	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,390	2,336
1	UNIDADES	QUIX (AA00058)	2,690	2,261

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (48,620)

Sub Total		40,857
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,857
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,763
TOTAL		48,620

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS