

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 540
N° OBLIGACION 3073

Señores ROSA CARO LIRA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES -
Justificación REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO ORDEN DE PEDIDO N°26
16/10/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	PAÑO VILEDA (PAÑO VILEDA)	1,290	1,084
8	UNIDADES	LIMPIADOR LYSOL (LIMPIADOR)	1,290	8,672
12	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	690	6,958
22	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,390	25,697
8	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,750	11,765
25	UNIDADES	PAÑO AMARILLO (AA00185)	390	8,193
4	UNIDADES	CERA LIQUIDA (AA00157)	1,690	5,681
4	UNIDADES	(770826) CERA NUGGET CREMA AMARILLA DOYPACK 400 CC 10 UNIDADES	750	2,521
8	UNIDADES	LAVALOZA QUICK 500 ML (AA00079)	1,290	8,672
5	UNIDADES	COLOR GEL (AA00120)	1,150	4,832
4	UNIDADES	LIMPIAVIDRIOS (LIMPIAV.)	950	3,193
7	UNIDADES	LYSOFORM (LYSOFORM)	1,980	11,647
3	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES (AA00036)	1,590	4,008

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (122,480)

Sub Total		102,924
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		102,924
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,556
TOTAL		122,480

CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)