

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 545
N° OBLIGACION 3126

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA DISCAPACIDAD - DISCAPACIDAD
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION ORDEN DE PEDIDO 286 07/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
6	UNIDADES	CLORINDA DE 1 LITRO (AA00013)	660	3,328
3	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO (AA00043)	990	2,496
4	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,490	5,008
4	UNIDADES	LYSOFORM (LYSOFORM)	1,980	6,655
2	UNIDADES	ESCOBILLON (AA00155)	1,590	2,672
2	UNIDADES	DETERGENTE OMO 400 GRS. (AA00018)	790	1,328
1	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO MATIC 800 (AA00084)	2,690	2,261
2	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF (AA00093)	1,690	2,840
1	UNIDADES	PAÑO DANZARINA (DANZARINA)	1,190	1,000
6	UNIDADES	CERA NUGGET CREMA (AA00007)	750	3,782
3	UNIDADES	CERA LIQUIDA (AA00157)	1,690	4,261
1	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,390	1,168
4	UNIDADES	POLVO LIMPIADOR (AA00046)	1,390	4,672

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (49,350)

Sub Total		41,471
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,471
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,879
TOTAL		49,350

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)