

ORDEN DE COMPRA N° 494
N° OBLIGACION 0

Señores ROSA CARO LIRA

Rut [REDACTED]

Dirección

Fono 551131

Fono Fax 551131

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO

Justificación ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA TALLERES DE PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL ORDEN DE PEDIDO N°271 23/09/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	LIMPIADOR VIM AMONIACOLORO (47131806)	1,550	5,210
5	UNIDADES	DESODORANTE AMBIELTAL (47131816)	1,490	6,261
4	UNIDADES	CERA PARA PISOS ROJA X 500 GRS (AA00011)	1,690	5,681
6	PAQUETE	TOALLITAS HUMEDAS CLOROX (TOALLITA)	2,190	11,042
5	UNIDADES	LYSOFORM (LYSOFORM)	2,190	9,202
4	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES (AA00036)	1,590	5,345
1	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,400	9,412
4	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,750	5,882
2	UNIDADES	ESCOBILLONES PLASTICOS DOÑA CLORINDA (AA00001)	1,390	2,336
2	UNIDADES	PALA PLASTICA (AA00038)	980	1,647
2	UNIDADES	CLORINDA (AA00140)	1,255	2,109
3	UNIDADES	LIMPIAVIDRIOS (LIMPIAV.)	2,980	7,513
3	UNIDADES	INSECTICIDA RAID (AA00026)	2,690	6,782
4	UNIDADES	PAÑO DANZARINA (DANZARINA)	1,190	4,000
4	BOTELLAS	CERA INCOLORA 900 CC BLEM (CERA)	1,790	6,017
4	BIDON	LIMPIADOR MULTIUSO PARA BAÑOS MARCA JUBILEE (AA00125)	1,190	4,000

Cuenta N°:
114-05-01-001-001-033 APLIC. FONDOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORA (0)

Sub Total		92,437
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		92,437
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,563
TOTAL		110,000

CIENTO DIEZ MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS