

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 49
N° OBLIGACION 158

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

Unidad Solicitante DIDECO - PORGRAMA CENTROS ESTACIONALES - CENTROS
Justificación ENTREGA MATERIAL DE ASEO CENTROS ESTACIONALES PARA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS ORDEN DE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
8	UNIDADES	ACONDICIONADOR BALLERINA (ACONDICIONADOR)	990	6,655
8	UNIDADES	SHAMPOO BALLERINA (SHAMPOO)	990	6,655
8	UNIDADES	RAID CASA Y JARDIN (RAID)	2,490	16,739
2	UNIDADES	BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 LEBLON 1 KG COD 10-01-041 (BLOQUEADOR)	14,980	25,176
4	UNIDADES	DESODORANTE NIVEA SPRAY (DESODORANTE)	1,690	5,681
4	UNIDADES	DESODORANTE NIVEA DAMA (DES DAMA)	1,690	5,681
4	UNIDADES	GUANTE JASPE (GUANTE JASPE)	790	5,311
8	UNIDADES	PASTA DENTAL (FA00245)	1,590	10,689
2	UNIDADES	BLOQUEADOR SOLAR (FA00566)	10,980	18,454

Cuenta N°:
215-22-04-007-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (120,240)

Sub Total		101,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		101,042
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,198
TOTAL		120,240

CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS