



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PLAZA DE ARMAS #242

FONO: (72) 822325 - FAX: (72) 822254

R.U.T.: 69.090.600-7

N°	2017000508
----	------------

ORDEN DE COMPRA

SANTA CRUZ

AREA : 0002 EDUCACION

PROVEEDOR	DIPROSAN LTDA	R.U.T.	76.495.187 - 5	
DIRECCION	SANTA CRUZ	FONO	0	FAX 0

CANT.	UNIDAD	COD.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	12141901	BIDON CLORO LIQUIDO 5 LTS	1.850	1.850
1	UNIDAD	14111704	MANGA TOALLA ROLLO D/H 12X24 UNIDADES	8.855	8.855
1	UNIDAD	14111704	MANGA HIGIENICO H/S ROLLO (48 ROLLOSX50MTS)	17.921	17.921
5	UNIDAD	41103206	DETERGENTE CLORO GEL 1 LT	1.370	6.850
10	UNIDAD	46181504	GUANTE LATEX DOMESTICO AMARILLO	497	4.970
2	UNIDAD	47121701	PAQ. BOLSA DE BASURA 80X110 DE 10 UNIDADES	1.086	2.172
2	UNIDAD	47121701	PAQ. BOLSA DE BASURA 50X70 DE 10 UNIDADES	369	738
10	UNIDAD	47131602	TRAPERO CON OJAL SIMPLE	689	6.890
5	UNIDAD	47131612	LIMPIA PIES GOMA - PAÑO	2.101	10.505
5	UNIDAD	47131615	ESCOBILLONES	1.345	6.725
9	UNIDAD	47131803	LYSOFORM SPRAY	1.639	14.751
5	UNIDAD	53131627	CIF CREMA ORIGINAL 750 GRS	1.856	9.280
5	UNIDAD	53131627	HISOPO WC C/BASE COLOR	1.096	5.480
1	UNIDAD	53131627	BIDON MANTENEDOR PISOS LAVANDA O MANZANA 5 LTS	5.200	5.200
9	UNIDAD	53131627	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL 48 GRS	1.252	11.268

OBSERVACIONES

MATERIAL DE ASEO, ESC RINCON DE YAQUIL, MANTENIMIENTO, ORD 21

NETO :

\$ 113.455

19 % :

\$ 21.556

TOTAL :

\$ 135.011

ANDREA VA

DEPTO. SOLICITANTE	ESCUELA R. YAQUIL (G-266)		
DEPTO. ENTREGA	RETIRO DIRECTO	IMPUTACIÓN CONTABLE	215.22.04.007.001.004 \$ 135,011

SANTA CRUZ: 17 DE ABRIL DE 2017

JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA

DIRECTOR DAEM

ANDREA VALDERRAMA LEON

ENCARGADA ADQUISICIONES

RECIBI CONFORME

RUT : _____