

ORDEN DE COMPRA N° 0000227/2019

Señores : DISTRIBUIDORA CALEU LTDA RUT N° 079556040-8
 Dirección : SAN DIEGO #1223
 Fono : 223982527
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : SOLEDAD FIGUEROA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
17.00	UNIDADES	toalla papel doble hoja 24 mts x3 elite (03TOA)	\$2,136.00	\$36,312.00
20.00	UNIDADES	guante quirurgico latex talla m caja 100 unds c/ polvo (09GUA)	\$3,129.00	\$62,580.00
10.00	UNIDADES	pe cofia negra, bolsa 100 und (22ROPA)	\$3,571.00	\$35,710.00
2.00	UNIDADES	bolsa negra paquete 50x70 50 unidades (06BON)	\$2,500.00	\$5,000.00
10.00	UNIDADES	bolsa negra paquete 80x110 10 unidades (06BONB)	\$1,814.00	\$18,140.00
10.00	UNIDADES	plagicida arañas y cucarachas 360cc raidmax (01PLAG)	\$2,714.00	\$27,140.00
3.00	UNIDADES	balde con estrujador clasico 14 lts virutex (09BALD)	\$3,931.00	\$11,793.00
			SUB TOTAL:	\$196,675
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 10.000%	-\$19,668
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$177,008
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$33,631
			TOTAL:	\$210,639

SON: Doscientos diez mil seiscientos treinta y nueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N° 157/2019 - JUNJI

CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA
 Secretario General

SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones



[Faint, illegible text at the bottom right of the page]