

ORDEN DE COMPRA N° 0000262/2019

Señores : DISTRIMAC LIMITADA RUT N° 076688847-K
 Dirección : AV. EL SALTO 2970
 Fono : 974304854
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ALVARO CUEVAS SALAS

SALUD - CERFAH Banco.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	desodorante desinfectante (DD)	\$1,990.00	\$59,700.00
100.00	UNIDADES	trapeo pisos (TRAP1)	\$410.00	\$41,000.00
50.00	UNIDADES	bolsa de basura 80x110 (BOLSB2)	\$890.00	\$44,500.00
50.00	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 (BOLSB1)	\$690.00	\$34,500.00
50.00	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 (BOLSB3)	\$550.00	\$27,500.00
50.00	UNIDADES	guantes latex amarillo talla m (D123)	\$790.00	\$39,500.00
50.00	UNIDADES	guantes latex amarillo talla l (D1234)	\$790.00	\$39,500.00
30.00	UNIDADES	cloro de 5 litros (SF234)	\$1,200.00	\$36,000.00
30.00	UNIDADES	jabon liquido bidon 5lts (ASE23)	\$3,500.00	\$105,000.00
20.00	UNIDADES	esponja (ESP)	\$120.00	\$2,400.00
24.00	UNIDADES	crema de pulir tipo cif crema (CREMP)	\$1,450.00	\$34,800.00
10.00	UNIDADES	mopa grande con mango (MGCM)	\$5,990.00	\$59,900.00
30.00	UNIDADES	desodorante ambiental surtido (SAL 1388)	\$1,500.00	\$45,000.00
15.00	UNIDADES	escobillones (SAL 145)	\$1,450.00	\$21,750.00
60.00	UNIDADES	confort institucional jumbo (S7)	\$1,500.00	\$90,000.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	681,050.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000262/2019

Señores : DISTRIMAC LIMITADA RUT N° 076688847-K
 Dirección : AV. EL SALTO 2970
 Fono : 974304854
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ALVARO CUEVAS SALAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
200.00	UNIDADES	papel toalla nova jumbo (SS6)	\$2,450.00	\$490,000.00
100.00	UNIDADES	pañños de sacudir (SAL 160)	\$290.00	\$29,000.00
40.00	UNIDADES	mantenedor de piso * 5 litros (MAN1)	\$1,900.00	\$76,000.00
10.00	UNIDADES	hisopos (S097)	\$990.00	\$9,900.00
5.00	UNIDADES	escobas (SAL 144)	\$3,900.00	\$19,500.00
10.00	UNIDADES	insecticida aerosol (SAL1014)	\$1,500.00	\$15,000.00
30.00	UNIDADES	lustra mueble (SAL 156)	\$1,450.00	\$43,500.00
			Sub Total Hoja:	682,900.00
			SUB TOTAL:	\$1,363,950
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,363,950
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$259,151
			TOTAL:	\$1,623,101

SON: Un millón seiscientos veintitres mil ciento un pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°672/19 - INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM BATUCO URGENTE

RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones