

ORDEN DE COMPRA N° 00000299/2019

Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-k
 Dirección : AVDA EINSTEIN 840
 Fono : 3554200
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : LINETTE MUÑOZ R.

salud - Coram Baruco.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
18.00	UNIDADES	cloro de 5 litros (SF234)	\$1,438.39	\$25,891.02
24.00	UNIDADES	esponja (ESP)	\$131.04	\$3,144.96
7.00	UNIDADES	alcohol gel bidon 5 lts (ASE27)	\$6,221.71	\$43,551.97
40.00	UNIDADES	lavalozza bidon 5 lt (A887)	\$2,436.88	\$97,475.20
60.00	UNIDADES	desodorante ambiental (SAL 138)	\$930.43	\$55,825.80
10.00	UNIDADES	virutilla de olla (SA153)	\$495.00	\$4,950.00
30.00	PAQUETE	paquetes de bolsas de basura 50x70 x 10 unid (SAA79)	\$268.10	\$8,043.00
36.00	UNIDADES	pañños de sacudir (SAL 160)	\$186.14	\$6,701.04
			SUB TOTAL:	\$245,583
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$245,583
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$46,661
			TOTAL:	\$292,244

SON: Doscientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°821/19


 RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas


 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones