

## ORDEN DE COMPRA N° 00000029/2020

Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-K

Dirección : AVDA EINSTEIN 840

Fono : 3554200

Fono Fax :

Sr. o Srta. : LINETTE MUÑOZ R.

*SAUD - CASOFF Sa de Septiembre*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	BIDON	cloro 5 litros llabres (C5L)	\$1,525.05	\$30,501.00
40.000	PAQUETE	bolsa de basura 70x90 10 und (FRE17355)	\$518.75	\$20,750.00
20.000	PAQUETE	bolsa de basura 80x110 paq 10 unid (FRE1913)	\$869.85	\$17,397.00
30.000	UNIDADES	desodorante amb.floral 360ml home sweet home (DAF)	\$941.63	\$28,249.00
10.000	PACK	papel higienico jumbo 4x500mts blanco (PHJ)	\$6,148.70	\$61,487.00
20.000	PACK	toalla jumbo 190 mts x 2 unidades (TJ8)	\$4,638.65	\$92,773.00
4.000	BIDON	lavaloz 5lts llabres (LL5L)	\$2,437.00	\$9,748.00
20.000	UNIDADES	trapero alg. simple 50x50cm (TAS8)	\$438.25	\$8,765.00
30.000	UNIDADES	pañu multiuso 38x40cm tipo danzarina mgf (PN7)	\$181.77	\$5,453.00
20.000	UNIDADES	virutilla lana mediana p/olla virutex (VL4)	\$329.00	\$6,580.00
10.000	UNIDADES	mopa algodn c/mango (mopin) llabres (MP7)	\$1,753.00	\$17,530.00
20.000	UNIDADES	limpiador crema 750 gr excell (LC)	\$1,215.50	\$24,310.00
20.000	PAR	guante domestico latex m tresor amarillo (GDM)	\$391.00	\$7,820.00
5.000	BIDON	jabon liq. 5 lts aroma manzana llabres (JL555)	\$3,070.20	\$15,351.00
20.000	UNIDADES	limpiador de piso 1 litro primavera secowash (LP1L) Continua en Hoja Siguiente.....	\$685.95	\$13,719.00
			Sub Total Hoja:	360,433.00

## ORDEN DE COMPRA N° 00000029/2020

Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-K

Dirección : AVDA EINSTEIN 840

Fono : 3554200

Fono Fax :

Sr. o Srta. : LINETTE MUÑOZ R.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	BIDON	cera liquida 5 lts incolora acrilica llabres (CLI)	\$3,530.75	\$14,123.00
1.000	UNIDADES	soda caustica perlas 1kg passol (SCAU)	\$3,098.00	\$3,098.00
			Sub Total Hoja:	17,221.00
			SUB TOTAL:	\$377,654
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$377,654</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$71,754
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$449,408</b>
SON: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°42/2020 - ARTICULOS DE ASEO PLAN TRIMESTRAL CECOSF SOL DE SEPTIEMBRE.

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones