

ORDEN DE COMPRA N° 0000038/2020

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

Dirección : AVDA EINSTEIN 840

Fono : 3554200

Fono Fax :

Sr. o Srta. : LINETTE MUÑOZ R.

SAWD - CERFA - BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.000	UNIDADES	desodorante desinfectante (ADD)	\$1,251.60	\$37,548.00
30.000	UNIDADES	desodorante amb.floral 360ml home sweet home (DAF)	\$941.63	\$28,249.00
120.000	UNIDADES	trapero alg. simple 50x50cm (TAS8)	\$438.24	\$52,589.00
50.000	BOLSA.	bolsa basura 80x110cm x 10u (B80)	\$869.84	\$43,492.00
50.000	BOLSA.	bolsa basura 50x70cm x 10u (B50)	\$268.08	\$13,404.00
60.000	BOLSA.	bolsa basura 70x90cm x 10u (B70)	\$518.75	\$31,125.00
15.000	PACK	papel higienico jumbo 4x500mts blanco (PHJ)	\$6,148.73	\$92,231.00
100.000	PACK	toalla jumbo 190 mts x 2 unidades (TJ8)	\$4,638.66	\$463,866.00
60.000	PAR	guante domestico latex m tresor amarillo (GDM)	\$391.00	\$23,460.00
60.000	PAR	guante domestico latex l tresor/hygieina amarillo (GDL)	\$474.30	\$28,458.00
30.000	BIDON	cloro 5 litros llabres (C5L)	\$1,525.03	\$45,751.00
30.000	BIDON	jabon liq. 5 lts aroma manzana llabres (JL555)	\$3,070.17	\$92,105.00
100.000	UNIDADES	pañõ sacudir 30x40 amarillo (PS11)	\$183.96	\$18,396.00
50.000	UNIDADES	mantenedor de piso aromatizante 5lt poett llabres (MP5)	\$2,503.24	\$125,162.00
30.000	UNIDADES	esponja bonobril (EBN)	\$132.60	\$3,978.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	1,099,813.65

ORDEN DE COMPRA N° 00000038/2020

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
30.000	UNIDADES	limpiador crema 750 gr excell (LC)	\$1,215.50	\$36,465.00
10.000	UNIDADES	hisopos (S097)	\$678.90	\$6,789.00
5.000	UNIDADES	escoba de rama (EL4)	\$3,891.80	\$19,459.00
10.000	UNIDADES	limpiavidrios 5lt llabres (LV5)	\$2,353.00	\$23,530.00
30.000	UNIDADES	lustramueble 250cc lavanda virginia (LM251)	\$835.80	\$25,074.00
			Sub Total Hoja:	111,317.00
			SUB TOTAL:	\$1,211,131
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,211,131
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$230,115
			TOTAL:	\$1,441,246

SON: Un millón cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°42/2020 - ARTICULOS DE ASEO PLAN TRIMESTRAL CESFAM BATUCO.




SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General