

ORDEN DE COMPRA N° 0000063/2017

Señores : IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MOYA MANNS SPA RUT N° 076378153-4
 Dirección : PEDRO DE VALDIVIA NORTE 0425
 Fono : 42290090
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : JUAN IGNACIO MOYA

Salud
Ruca

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDADES	quix (FRE2086)	\$2,300.00	\$34,500.00
24.00	UNIDADES	toalla nova jumbo 250 mts rollo (FRE1911)	\$4,120.00	\$98,880.00
50.00	UNIDADES	limpia piso lavanda (FRE1409)	\$1,600.00	\$80,000.00
10.00	UNIDADES	virutilla fina lana corbata (FRE3060)	\$180.00	\$1,800.00
10.00	UNIDADES	virutilla gruesa olla acero (FRE3061)	\$180.00	\$1,800.00
12.00	UNIDADES	papel higienico jumbo x 500 metros (RD30)	\$3,273.00	\$39,276.00
50.00	UNIDADES	bolsas de basura negra carga pesada (XZ344)	\$1,130.00	\$56,500.00
8.00	UNIDADES	paños de sacudir (SAL 160)	\$490.00	\$3,920.00
4.00	UNIDADES	escobillones (SAL 145)	\$130.00	\$520.00
12.00	UNIDADES	esponjas amarillas (SAL 533)	\$180.00	\$2,160.00
8.00	UNIDADES	paños de cocina (SAL 159)	\$580.00	\$4,640.00
10.00	UNIDADES	traperos para el piso (SA165)	\$990.00	\$9,900.00
4.00	UNIDADES	escobas (SAL 144)	\$4,350.00	\$17,400.00
2.00	UNIDADES	palas de basura (SAL 158)	\$1,990.00	\$3,980.00
4.00	LITROS	jabon liquido (SAL 150)	\$1,300.00	\$5,200.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	360,476.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000063/2017

Señores : IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MOYA MANNS SPA RUT N° 076378153-4
 Dirección : PEDRO DE VALDIVIA NORTE 0425
 Fono : 42290090
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : JUAN IGNACIO MOYA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	insecticida aerosol (SAL1014)	\$2,590.00	\$10,360.00
4.00	UNIDADES	mata arañas en spray (SA100)	\$2,380.00	\$9,520.00
1.00	UNIDADES	basurero metalico (SAL 1007)	\$7,670.00	\$7,670.00
4.00	UNIDADES	desodorante ambiental (SAL 138)	\$1,750.00	\$7,000.00
			Sub Total Hoja:	34,550.00
			SUB TOTAL:	\$395,026
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$395,026
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$75,055
			TOTAL:	\$470,081

SON: Cuatrocientos setenta mil ochenta y un pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES

JAIME RIOS
 Director de Administración y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General (S)

STEYCI MEDINA
 Adquisiciones

