

### ORDEN DE COMPRA N° 00000064/2017

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*  
*SA PU*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.00	UNIDADES	toalla nova jumbo 250 mts rollo (FRE1911)	\$4,220.00	\$253,200.00
20.00	UNIDADES	poett bidon 5 litros (FRE1910)	\$5,150.00	\$103,000.00
50.00	UNIDADES	cloro x 5 litros (CLO1)	\$4,900.00	\$245,000.00
5.00	BIDON	cif limpiador crema bidon 5 litros (FRE1917)	\$12,990.00	\$64,950.00
20.00	UNIDADES	guante de goma s (FRE1920)	\$1,290.00	\$25,800.00
20.00	UNIDADES	guante de goma grande (MAN6)	\$1,290.00	\$25,800.00
30.00	UNIDADES	pañños amarillos (LIMP23)	\$593.00	\$17,790.00
30.00	PAQUETE	bolsa de basura 90x110 paq 10 unid (FRE1909)	\$1,150.00	\$34,500.00
30.00	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 10und (FRE1873)	\$990.00	\$29,700.00
2.00	UNIDADES	trapero tipo avion 60 cm (FRE1672)	\$15,120.00	\$30,240.00
60.00	UNIDADES	papel higienico jumbo x 500 metros (RD30)	\$3,373.00	\$202,380.00
5.00	UNIDADES	lavalozza bidon 5 lt (A887)	\$4,060.00	\$20,300.00
10.00	UNIDADES	detergente liquido x 5 lt. (RD10)	\$7,250.00	\$72,500.00
4.00	UNIDADES	limpia vidrios bidon 5lt (SA774)	\$3,980.00	\$15,920.00
30.00	UNIDADES	pañños naranjos (SA21)	\$593.00	\$17,790.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	1,158,870.00

### ORDEN DE COMPRA N° 00000064/2017

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
30.00	UNIDADES	traperos para el piso (SA165)	\$950.00	\$28,500.00
25.00	UNIDADES	desodorante ambiental (SAL 138)	\$1,750.00	\$43,750.00
2.00	UNIDADES	plumilla limpia vidrio (SAL 511)	\$8,990.00	\$17,980.00
			Sub Total Hoja:	90,230.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$1,249,100</b>
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$1,249,100</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$237,329
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,486,429</b>

SON: Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos veintinueve pesos

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

JAIME RÍOS

Director de Administración y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMÍREZ

Secretario General (S)

STEYCI MEDINA

Adquisiciones