

ORDEN DE COMPRA N° 00000065/2017

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
CESFAN BAURA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.00	UNIDADES	guante de goma m (1006)	\$1,290.00	\$32,250.00
130.00	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 und (FRE1735)	\$1,050.00	\$136,500.00
90.00	UNIDADES	bolsa de basura 110*120 carga pesada (FRE1154)	\$3,300.00	\$297,000.00
30.00	UNIDADES	jabon liquido * 1 litro (MAN3)	\$1,300.00	\$39,000.00
80.00	UNIDADES	toalla nova jumbo 250 mts rollo (FRE1911)	\$4,220.00	\$337,600.00
5.00	UNIDADES	escobillas de uñas (LIMP13)	\$500.00	\$2,500.00
30.00	UNIDADES	pañó amarillo para limpiar baños (FRE1155)	\$593.00	\$17,790.00
50.00	UNIDADES	lysoform (FRE1403)	\$3,100.00	\$155,000.00
4.00	UNIDADES	botellas rociadoras (S1033)	\$500.00	\$2,000.00
15.00	UNIDADES	cif (SAL 143)	\$2,500.00	\$37,500.00
90.00	UNIDADES	cloro botella 1 lt (S558)	\$1,200.00	\$108,000.00
25.00	UNIDADES	desodorante ambiental (SAL 138)	\$1,750.00	\$43,750.00
15.00	UNIDADES	detergente para piso 5 lt (SAL1011)	\$5,150.00	\$77,250.00
30.00	UNIDADES	insecticida aerosol (SAL1014)	\$1,990.00	\$59,700.00
3.00	UNIDADES	lava loza x 1 lt. (RD4)	\$1,450.00	\$4,350.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	1,350,190.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000065/2017

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	pañños de limpieza (amarillos) (S797)	\$490.00	\$14,700.00
6.00	UNIDADES	pañños de cocina (SAL 159)	\$580.00	\$3,480.00
100.00	UNIDADES	papel higienico jumbo x 500 metros (RD30)	\$3,373.00	\$337,300.00
45.00	UNIDADES	traperos par a piso virutex (S20)	\$990.00	\$44,550.00
30.00	UNIDADES	vim liquido (SAL 166)	\$2,690.00	\$80,700.00
30.00	UNIDADES	pañños sponghi (SS4)	\$1,490.00	\$44,700.00
4.00	UNIDADES	escobillones (SAL1012)	\$1,300.00	\$5,200.00
5.00	UNIDADES	limpia vidrios (SAL 155)	\$3,980.00	\$19,900.00
2.00	UNIDADES	lustra mueble (SAL 156)	\$1,990.00	\$3,980.00
15.00	UNIDADES	mopas limpiadora de piso (S001)	\$4,490.00	\$67,350.00
			Sub Total Hoja:	621,860.00
			SUB TOTAL:	\$1,972,050
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,972,050
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$374,690
			TOTAL:	\$2,346,740

SON: Dos millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta pesos

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

J A I M E R I O S
 Director de Administración y Finanzas (S)

A L E J A N D R A R A M I R E Z
 Secretario General (S)

S T E Y C I M E D I N A
 Adquisiciones

