

ORDEN DE COMPRA N° 00000066/2017

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

Saleud
CESFAN Bataco

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	cloro x 5 litros (CLO1)	\$4,900.00	\$49,000.00
15.00	UNIDADES	guante de goma grande (MAN6)	\$1,290.00	\$19,350.00
60.00	UNIDADES	toalla nova jumbo 250 mts rollo (FRE1911)	\$4,220.00	\$253,200.00
100.00	PAQUETE	bolsa de basura 80x110 paq 10 unid (FRE1913)	\$1,150.00	\$115,000.00
100.00	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 10und (FRE1873)	\$990.00	\$99,000.00
100.00	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 und (FRE1735)	\$1,050.00	\$105,000.00
10.00	UNIDADES	hisopo de baño (FRE1150)	\$1,490.00	\$14,900.00
10.00	UNIDADES	antisarro (FRE3062)	\$4,990.00	\$49,900.00
20.00	UNIDADES	mantenedor de piso 5 lts (XZ266)	\$5,150.00	\$103,000.00
30.00	UNIDADES	lysoform (FRE1403)	\$3,100.00	\$93,000.00
50.00	UNIDADES	traperos (SAL 165)	\$990.00	\$49,500.00
40.00	UNIDADES	pañños de sacudir (SAL 160)	\$490.00	\$19,600.00
30.00	UNIDADES	guantes de goma mediano (SA155)	\$1,290.00	\$38,700.00
30.00	LITROS	jabon liquido (SAL 150)	\$1,300.00	\$39,000.00
50.00	UNIDADES	papel higienico jumbo x 500 metros (RD30)	\$3,373.00	\$168,650.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	1,216,800.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000066/2017

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
20.00	UNIDADES	desodorante ambiental (SAL 138)	\$1,750.00	\$35,000.00
20.00	UNIDADES	mata arañas en spray (SA100)	\$2,380.00	\$47,600.00
5.00	UNIDADES	escobillones (SAL 145)	\$1,300.00	\$6,500.00
5.00	UNIDADES	escobas (SA173)	\$4,350.00	\$21,750.00
100.00	UNIDADES	bolsas amarillas de desechos (SS14)	\$2,000.00	\$200,000.00
10.00	UNIDADES	cif (SAL 143)	\$2,500.00	\$25,000.00
10.00	UNIDADES	palas de basura (SAL 158)	\$1,840.00	\$18,400.00
10.00	UNIDADES	plumeros (513)	\$2,190.00	\$21,900.00
20.00	UNIDADES	pastilla cloro para wc (FRE1452)	\$2,990.00	\$59,800.00
			Sub Total Hoja:	435,950.00
			SUB TOTAL:	\$1,652,750
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,652,750
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$314,023
			TOTAL:	\$1,966,773

SON: Un millón novecientos sesenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos

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

JAIME RÍOS
 Director de Administración y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General (S)

STEYCI MEDINA
 Adquisiciones

