

ORDEN DE COMPRA N° 00000068/2017

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
 Post-h Juan PII*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	desinfectante wc pistila mister musculo (FRE3063)	\$2,500.00	\$75,000.00
20.00	UNIDADES	guantes de goma s (AG19)	\$1,290.00	\$25,800.00
10.00	UNIDADES	jabon liquido 5 lt (AG20)	\$4,600.00	\$46,000.00
70.00	UNIDADES	toalla nova jumbo 250 mts rollo (FRE1911)	\$4,220.00	\$295,400.00
10.00	UNIDADES	cloro x 5 litros (CLO1)	\$4,900.00	\$49,000.00
5.00	UNIDADES	virutilla fina lana corbata (FRE3060)	\$180.00	\$900.00
2.00	UNIDADES	contenedor de basura grande 1100 lts 4 ruedas cadena y candado (FRE3058)	\$338,990.00	\$677,980.00
5.00	UNIDADES	mopa avion 60cm (FRE1742)	\$15,120.00	\$75,600.00
70.00	UNIDADES	bolsa de basura 110x120 paq 10 unid (FRE1921)	\$3,300.00	\$231,000.00
100.00	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 und (FRE1735)	\$1,050.00	\$105,000.00
5.00	UNIDADES	limpia vidrio 5 lts (AG21)	\$3,980.00	\$19,900.00
30.00	UNIDADES	desodorante ambiental (SAL 138)	\$1,750.00	\$52,500.00
3.00	UNIDADES	detergente (SAL 141)	\$2,990.00	\$8,970.00
4.00	UNIDADES	bidones de 5 litros de poett (SA74)	\$5,150.00	\$20,600.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	1,683,650.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000068/2017

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	guantes de goma m (S977)	\$1,290.00	\$25,800.00
8.00	UNIDADES	lavalozza bidon 5 lt (A887)	\$4,060.00	\$32,480.00
30.00	UNIDADES	pañños de limpieza (amarillos) (S797)	\$593.00	\$17,790.00
80.00	UNIDADES	papel higienico jumbo x 500 metros (RD30)	\$3,373.00	\$269,840.00
40.00	UNIDADES	trapero par a piso virutex (S20)	\$990.00	\$39,600.00
30.00	UNIDADES	cif (SAL 143)	\$2,500.00	\$75,000.00
25.00	UNIDADES	pañños de sacudir (SAL 160)	\$490.00	\$12,250.00
20.00	UNIDADES	esponjas amarillas (SAL 533)	\$180.00	\$3,600.00
			Sub Total Hoja:	476,360.00
			SUB TOTAL:	\$2,160,010
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$2,160,010
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$410,402
			TOTAL:	\$2,570,412

SON: Dos millones quinientos setenta mil cuatrocientos doce 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

