

## ORDEN DE COMPRA N° 00000069/2017

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*  
*CECOF Baticco*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	cif crema (FRE1049)	\$2,500.00	\$25,000.00
30.00	UNIDADES	guantes de goma s (AG19)	\$1,290.00	\$38,700.00
25.00	UNIDADES	papel hig. jumbo 500 mts rollo (FRE1916)	\$3,373.00	\$84,325.00
40.00	UNIDADES	toalla nova jumbo 250 mts rollo (FRE1911)	\$4,220.00	\$168,800.00
60.00	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 und (FRE1735)	\$990.00	\$59,400.00
80.00	PAQUETE	bolsa de basura 90x110 paq 10 unid (FRE1909)	\$1,150.00	\$92,000.00
30.00	UNIDADES	pañños amarillos (LIMP23)	\$580.00	\$17,400.00
15.00	UNIDADES	aromatizante wc (LIMP08)	\$1,200.00	\$18,000.00
30.00	UNIDADES	lysoform (FRE1403)	\$3,100.00	\$93,000.00
20.00	UNIDADES	traperos (SAL 165)	\$990.00	\$19,800.00
60.00	UNIDADES	cloro (SAL 137)	\$1,200.00	\$72,000.00
20.00	UNIDADES	desodorante ambiental (SAL 138)	\$1,750.00	\$35,000.00
10.00	UNIDADES	detergente piso (ZA7)	\$5,150.00	\$51,500.00
5.00	UNIDADES	mata arañas en spray (SA100)	\$2,380.00	\$11,900.00
3.00	UNIDADES	escobas (SA173)	\$4,350.00	\$13,050.00
		Continua en Hoja Siguiente....		
			Sub Total Hoja:	799,875.00

**ORDEN DE COMPRA N° 0000069/2017**

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
2.00	UNIDADES	palas de basura (SAL 158)	\$1,940.00	\$3,880.00
1.00	UNIDADES	plumeros (513)	\$2,190.00	\$2,190.00
2.00	UNIDADES	plumillas limpia vidrios mango (E004)	\$12,990.00	\$25,980.00
2.00	UNIDADES	lustra muebles 1 lt (SAL1015)	\$1,990.00	\$3,980.00
30.00	UNIDADES	esponjas amarillas (SAL 533)	\$180.00	\$5,400.00
1.00	UNIDADES	hisopos (S097)	\$1,490.00	\$1,490.00
6.00	LITROS	jabon liquido (SAL 150)	\$1,300.00	\$7,800.00
5.00	UNIDADES	limpia vidrios (SAL 155)	\$3,980.00	\$19,900.00
15.00	UNIDADES	paños de sacudir (SAL 160)	\$490.00	\$7,350.00
10.00	UNIDADES	paños de cocina (SAL 159)	\$580.00	\$5,800.00
10.00	UNIDADES	limpia pies de goma (SAL 153)	\$4,150.00	\$41,500.00
			Sub Total Hoja:	125,270.00
			SUB TOTAL:	\$925,145
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$925,145
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$175,778
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,100,923</b>

SON: Un millon cien mil novecientos veintitres pesos

indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES :



JAIME RIOS  
 Director de Administracion y Finanzas (S)

ALEJANDRA RAMIREZ  
 Secretario General (S)

STEYCI MEDINA  
 Adquisiciones