

ORDEN DE COMPRA N° 00000144/2019

Señores : DISTRIMAC LIMITADA RUT N° 076688847-K

Dirección : AV. EL SALTO 2970

Fono : 974304854

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALVARO CUEVAS SALAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	BOTELLA	alcohol (1litro) (PL510)	\$1,500.00	\$15,000.00
5.00	UNIDADES	cera liquida (5 litros) (PL559)	\$6,900.00	\$34,500.00
24.00	UNIDADES	jabon liquido litro (3545)	\$900.00	\$21,600.00
20.00	PACK	pack de papel higienico jumbo 6 rollos x 500 mts (LIMP10)	\$8,900.00	\$178,000.00
20.00	UNIDADES	pack de toalla nova jumbo 2 unid (FRE58)	\$4,900.00	\$98,000.00
50.00	UNIDADES	esponjas verde amarillas (E007)	\$120.00	\$6,000.00
10.00	UNIDADES	pañõ sacudir (ML132)	\$290.00	\$2,900.00
100.00	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 (3538)	\$79.00	\$7,900.00
5.00	UNIDADES	escoba de rama (X87)	\$3,900.00	\$19,500.00
12.00	UNIDADES	riad (casa y jardin) (MA07)	\$1,850.00	\$22,200.00
20.00	UNIDADES.	pañõs amarillos (O58)	\$490.00	\$9,800.00
10.00	UNIDADES	lavalozas quix (O76)	\$800.00	\$8,000.00
10.00	BIDON	limpia pisos 5 litros (Q011)	\$1,900.00	\$19,000.00
24.00	UNIDADES	desinfectante spray (E744)	\$1,850.00	\$44,400.00
10.00	UNIDADES	escobillones (LP16)	\$1,400.00	\$14,000.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	500,800.00

RCP
 Pedro Ros B.
 Encargado de Educación
 Unidad de Control de Gestión

ORDEN DE COMPRA N° 00000144/2019

Señores : DISTRIMAC LIMITADA RUT N° 076688847-K

Dirección : AV. EL SALTO 2970

Fono : 974304854

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALVARO CUEVAS SALAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.00	UNIDADES	trapero con ojal (EDUCC98)	\$790.00	\$19,750.00
100.00	UNIDADES	bolsa de basura 50 x 70 (LP10)	\$59.00	\$5,900.00
10.00	UNIDADES	cloro bidon 5 lts (E107)	\$1,200.00	\$12,000.00
24.00	UNIDADES	desodorante ambiental (EDUC 27)	\$1,650.00	\$39,600.00
			Sub Total Hoja:	77,250.00
			SUB TOTAL:	\$578,050
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$578,050
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$109,830
			TOTAL:	\$687,880

SON: Seiscientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MATERIALES DE ASEO DIREDC

RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones

RCP
 Pedro Ros
 Encargado de Educación
 Unidad de Control de Gestión