

ORDEN DE COMPRA N° 00000155/2019

Señores : DISTRIMAC LIMITADA RUT N° 076688847-K
 Dirección : AV. EL SALTO 2970
 Fono : 974304854
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ALVARO CUEVAS SALAS

*M. Aseo
 Sto Sara
 2º semestre.*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	b 5 lts detergente (ML131)	\$2,500.00	\$25,000.00
30.00	UNIDADES	guantes de gomas (EDUC 65)	\$780.00	\$23,400.00
10.00	LITROS	jabon liquido b 5 lts (EE11)	\$3,000.00	\$30,000.00
5.00	UNIDADES	lavalozza bidon 5 litros (154)	\$2,600.00	\$13,000.00
2.00	UNIDADES	b 5 litros lustra muebles (ML543)	\$4,900.00	\$9,800.00
24.00	UNIDADES	lysoform (PL758)	\$1,650.00	\$39,600.00
10.00	UNIDADES	mopas con mango (EE17)	\$1,950.00	\$19,500.00
50.00	UNIDADES	pack de toalla nova jumbo 2 unid (FRE58)	\$4,800.00	\$240,000.00
12.00	PACK	pack de papel higienico jumbo 6 rollos x 500 mts (LIMP10)	\$8,500.00	\$102,000.00
10.00	UNIDADES	papeleros baño (EE22)	\$2,900.00	\$29,000.00
60.00	UNIDADES	traperos grandes (152)	\$780.00	\$46,800.00
10.00	UNIDADES	bolsa de basura 80*110 (BOLA2)	\$890.00	\$8,900.00
5.00	UNIDADES	baldes plasticos (BALDE1)	\$2,900.00	\$14,500.00
20.00	UNIDADES	cera incolora (bidon) (554)	\$5,900.00	\$118,000.00
20.00	UNIDADES	cera roja liquida litros b. 5 litros (EDUC516)	\$5,900.00	\$118,000.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	837,500.00

[Faint stamp: Unidad de Control de Gestión, Dirección de Educación, Roberto Rojas B.]

ORDEN DE COMPRA N° 00000155/2019

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
20.00	UNIDADES	cloro bidon 5 lts (E107)	\$1,200.00	\$24,000.00
10.00	UNIDADES	escobas de rama (E117)	\$3,800.00	\$38,000.00
30.00	UNIDADES	escobillones (E123)	\$1,250.00	\$37,500.00
50.00	UNIDADES	esponjas con abrasivo (E61)	\$110.00	\$5,500.00
10.00	UNIDADES	hisopos (E126)	\$990.00	\$9,900.00
24.00	UNIDADES	insecticida (E478)	\$1,650.00	\$39,600.00
3.00	UNIDADES	limpia vidrios (E130)	\$1,900.00	\$5,700.00
10.00	UNIDADES	palas de basura (E124)	\$990.00	\$9,900.00
10.00	UNIDADES	sopapos con mango (EDUC4A)	\$1,100.00	\$11,000.00
24.00	UNIDADES	desodorante ambiental (EDUC 27)	\$1,650.00	\$39,600.00
30.00	UNIDADES	paños amarillos (O58)	\$250.00	\$7,500.00
			Sub Total Hoja:	228,200.00
			SUB TOTAL:	\$1,065,700
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,065,700
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$202,483
			TOTAL:	\$1,268,183

SON: Un millón doscientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MATERIALES DE ASEO SANTA SARA -SUBVENCION GENERAL

RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

Encargada de Adquisiciones
 Area Educacional Administrativa
 Corporación Municipal de Lampa
 FRANCISCO ROZAS
 Adquisiciones