

ORDEN DE COMPRA N° 00000187/2019

Señores : DISTRIBUIDORA CALEU LTDA RUT N° 079556040-8

Dirección : SAN DIEGO #1223

Fono : 223982527

Fono Fax :

Sr. o Srta. : SOLEDAD FIGUEROA

*Junji
2019*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	UNIDADES	toalla papel clasica x1 (TOA1)	\$329.00	\$32,900.00
20.00	UNIDADES	alcohol desnatural 70° 1lt (ALC2)	\$1,179.00	\$23,580.00
20.00	UNIDADES	guantes quir. latex c/100 blco. m s/p (GU3)	\$3,129.00	\$62,580.00
5.00	UNIDADES	cloro 5lt. 5% (CL4)	\$1,984.00	\$9,920.00
3.00	UNIDADES	cofia, bolsa 100 unidades (COF5)	\$3,571.00	\$10,713.00
10.00	UNIDADES	toallas desinfect. clorox (TOA6)	\$2,171.00	\$21,710.00
40.00	UNIDADES	pañó amarillo x1 de aseo 30x40cm (PA7)	\$171.00	\$6,840.00
3.00	UNIDADES	eliminador de sarro optimus 2lts dismer (SAR8)	\$1,347.00	\$4,041.00
10.00	UNIDADES	limpia piso vainilla arom 5lts virginia (LIM9)	\$4,147.00	\$41,470.00
			SUB TOTAL:	\$213,754
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 10.000%	-\$21,375
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$192,379
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$36,552
			TOTAL:	\$228,931

SON: Doscientos veintiocho mil novecientos treinta y un pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N° 93/2019 JUNJI


 DIRECTOR DE FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA EDUCACION
 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones

RCP MEDICAL
 Pedro Ros B.
 Encargado de Educacion
 Unidad de Control de Gestion