

ORDEN DE COMPRA N° 00000457/2019

Señores : SHOPPING & DELIVERY LIMITADA RUT N° 076721242-9

Dirección : LA CAPITANIA #70

Fono : 967281062

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ANDREA ISLA

aud - CESFA - BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	UNIDADES	traperero amarillo con ojal (TACO)	\$694.00	\$69,400.00
10.00	PACK	papel higienico 6x500 mts (PPH)	\$10,206.00	\$102,060.00
100.00	UNIDADES	toalla papel 2x250 mts (TPAP4)	\$5,985.00	\$598,500.00
20.00	UNIDADES	esponja acanalada (ESPAC)	\$106.00	\$2,120.00
10.00	KIT	mango clip mopa avión + horquilla (MC)	\$5,410.00	\$54,100.00
10.00	UNIDADES	raid mata moscas y zancudos (RAID)	\$2,390.00	\$23,900.00
SUB TOTAL:				\$850,080
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$850,080
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$161,515
TOTAL:				\$1,011,595

SON: Un millón once mil quinientos noventa y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1085/19 - ARTICULOS DE ASEO CESFAM BATUCO


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


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA SALUD
 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones