

**ORDEN DE COMPRA N° 00000463/2019**

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

Dirección : LA CAPITANIA #70

Fono : 967281062

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ANDREA ISLA

*salud - Pedido Area Comunal*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	KIT	mango clip mopa avión + horquilla (MC)	\$5,410.00	\$54,100.00
200.00	UNIDADES	rpto mopa avion 90 cms (MOPAV)	\$3,123.00	\$624,600.00
200.00	UNIDADES	traperos simple con ojal (T06)	\$526.00	\$105,200.00
70.00	BIDON	desinfectante quat 10 5 lts (DESQ)	\$8,056.00	\$563,920.00
30.00	UNIDADES	envase 1 lt + gatillo (EC1)	\$791.00	\$23,730.00
200.00	UNIDADES	guantes aseo amarillo talla l (GAL)	\$474.00	\$94,800.00
20.00	UNIDADES	balde estrujador 13 lts (BE13)	\$3,510.00	\$70,200.00
50.00	UNIDADES	cepillo sanitario (CS)	\$781.00	\$39,050.00
100.00	UNIDADES	esponja acanalada (ESPAC)	\$99.00	\$9,900.00
30.00	BIDON	limpia vidrios 5 litros (LV)	\$3,905.00	\$117,150.00
5.00	UNIDADES	sopapo (SAL 162)	\$839.00	\$4,195.00
			SUB TOTAL:	\$1,706,845
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,706,845
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$324,301
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,031,146</b>

SON: Dos millones treinta y un mil ciento cuarenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1253/19 - ARTICULOS DE ASEO CESFAM PEDIDO COMUNAL 3 MESES



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones

*Handwritten signature of Sebastian Febrero G.*