

REP. POLONIA

-1-

LAMPA, jueves 7 febrero 2019

**ORDEN DE COMPRA N° 00000041/2019**

Señores : COMERCIAL CAVA LIMITADA RUT N° 076339588-K  
 Dirección : LOS FRESNOS 600, BODEGA 11 Y 1  
 Fono : 9 5013 4512  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : SEBASTIAN PICA

Escuela  
 Art. Aseo R. Polonia  
 Subv. General

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	BIDON	cera incolora liquida bidón 5 litros (X74)	\$5,000.00	\$250,000.00
5.00	BIDON	cera roja liquida bidón 5 litros (X75)	\$5,000.00	\$25,000.00
35.00	BIDON	cloro liquido al 5%, bidón 5 litros (X76)	\$1,625.00	\$56,875.00
12.00	BIDON	detergente liquido premium bidón 5 litros (X77)	\$2,500.00	\$30,000.00
4.00	BIDON	limpia vidrios bidón 5 litros (X78)	\$2,500.00	\$10,000.00
4.00	BIDON	lustra muebles bidón 5 litros (X79)	\$4,450.00	\$17,800.00
12.00	BIDON	jabón liquido de manos, bidón 5 litros (X80)	\$4,000.00	\$48,000.00
12.00	BIDON	lavalozas bidón 5 litros (X81)	\$3,000.00	\$36,000.00
4.00	UNIDADES	esponja con abrasivo verde amarillo (X84)	\$150.00	\$600.00
12.00	BIDON	crema limpiadora de superficies 5 litros ( bidón) (X86)	\$4,500.00	\$54,000.00
12.00	UNIDADES	mopa hogar 200grs. con mango de madera (X90)	\$1,650.00	\$19,800.00
25.00	PACK	toalla de papel 120 mts. pack 2 unidades (X91)	\$2,800.00	\$70,000.00
25.00	UNIDADES	paños de limpieza amarillos (gamuza) (X93)	\$250.00	\$6,250.00
25.00	UNIDADES	trapero simple con ojal (X94)	\$680.00	\$17,000.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	641,325.00



**ORDEN DE COMPRA N° 00000041/2019**

Señores : COMERCIAL CAVA LIMITADA RUT N° 076339588-K  
 Dirección : LOS FRESNOS 600, BODEGA 11 Y 1  
 Fono : 9 5013 4512  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : SEBASTIAN PICA

*Escuela*  
*Art. Aseo R. Polonia*  
*Subv. General*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDADES	papel higiénico jumbo 500 mts. pack 6 unidades. (X96)	\$8,100.00	\$121,500.00
40.00	PACK	toalla de papel 250 mts. pack 2 unidades (X97)	\$6,000.00	\$240,000.00
15.00	UNIDADES	trapero doble con ojal (X99)	\$800.00	\$12,000.00
			Sub Total Hoja:	373,500.00
			SUB TOTAL:	\$1,014,825
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,014,825
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$192,817
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,207,642</b>

SON: Un millón doscientos siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

**OBSERVACIONES** : ARTICULOS DE ASEO ESC REPUBLICA DE POLONIA SUBVENCION GENERAL

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

  
 ADQUISICIONES AREA EDUCACION  
 FRANCISCO ROZAS C.  
 Adquisiciones