

JTA. JANA

-1-

LAMPA, jueves 7 febrero 2019

ORDEN DE COMPRA N° 00000043/2019

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

*Educación
 Art. aseo Santa Sara
 Subv. General.*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	BIDON	cera incolora liquida bidón 5 litros (X74)	\$5,000.00	\$100,000.00
20.00	BIDON	cera roja liquida bidón 5 litros (X75)	\$5,000.00	\$100,000.00
30.00	BIDON	cloro liquido al 5%, bidón 5 litros (X76)	\$1,625.00	\$48,750.00
7.00	BIDON	detergente liquido premium bidón 5 litros (X77)	\$2,500.00	\$17,500.00
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
7.00	BIDON	jabón liquido de manos, bidón 5 litros (X80)	\$4,000.00	\$28,000.00
7.00	BIDON	lavalozas bidón 5 litros (X81)	\$3,000.00	\$21,000.00
4.00	UNIDADES	esponja con abrasivo verde amarillo (X84)	\$150.00	\$600.00
7.00	BIDON	crema limpiadora de superficies 5 litros (bidón) (X86)	\$4,500.00	\$31,500.00
7.00	UNIDADES	mopa hogar 200grs. con mango de madera (X90)	\$1,650.00	\$11,550.00
20.00	PACK	toalla de papel 120 mts. pack 2 unidades (X91)	\$2,800.00	\$56,000.00
20.00	UNIDADES	paños de limpieza amarillos (gamuza) (X93)	\$250.00	\$5,000.00
20.00	UNIDADES	trapero simple con ojal (X94)	\$680.00	\$13,600.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	461,300.00



ORDEN DE COMPRA N° 0000043/2019

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

*Educación
 Art. Aseo Sta. Sara
 Subv. General*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	papel higiénico jumbo 500 mts. pack 6 unidades. (X96)	\$8,100.00	\$81,000.00
25.00	PACK	toalla de papel 250 mts. pack 2 unidades (X97)	\$6,000.00	\$150,000.00
15.00	UNIDADES	trapero doble con ojal (X99)	\$800.00	\$12,000.00
			Sub Total Hoja:	243,000.00
			SUB TOTAL:	\$704,300
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$704,300
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$133,817
			TOTAL:	\$838,117

SON: Ochocientos treinta y ocho mil ciento diecisiete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES

: ARTICULOS DE ASEO ESC SANTA SARA SUBVENCION GENERAL



DIRECTOR DE FINANZAS

ARTURO TORO C.

Director de Adm. y Finanzas



FRANCISCO ROZAS C.

Adquisiciones

CARLOS RAMOS G.

Secretario General