

ORDEN DE COMPRA N° 0000056/2019

Señores : HECTOR ALEJANDRO URIBE PALMA RUT N° 008456388-9
Dirección : BANDERA 521 LOCAL 46
Fono : 380 09 84
Fono Fax : 672 40 66
Sr. o Srta. : JORGE QUINTANILLA CAMPOS

*Educación
Materiales Aseo Sbsara
Subvención General*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	hisopo para wc. (X82)	\$900.00	\$3,600.00
4.00	UNIDADES	insecticida casa y jardín spray (X83)	\$1,700.00	\$6,800.00
4.00	UNIDADES	guantes de goma amarillo - para limpieza (X85)	\$500.00	\$2,000.00
4.00	UNIDADES	escoba de rama (X87)	\$3,200.00	\$12,800.00
4.00	UNIDADES	escobillón hogar con mango de madera (X88)	\$900.00	\$3,600.00
7.00	UNIDADES	desinfectante spray lysoform (X89)	\$2,200.00	\$15,400.00
4.00	UNIDADES	pala de basura plastico (X92)	\$500.00	\$2,000.00
4.00	UNIDADES	papeleros para baño (X95)	\$2,800.00	\$11,200.00
5.00	UNIDADES	sopapo con mango de madera (X98)	\$700.00	\$3,500.00
			SUB TOTAL:	\$60,900
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$60,900
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$11,571
			TOTAL:	\$72,471

SON: Setenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : ART ASEO ESC SANTA SARA SUBVENCION GENERAL


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

CARLOS RAMOS G.
Secretario General


ADQUISICIONES
AREA EDUCACION
FRANCISCO ROZAS C.
Adquisiciones