

ORDEN DE COMPRA N° 00000077/2019

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
M. Aseo sdcto
Junji

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|--|-----------------|--------------|
| 12.00 | BIDON | cloro liquido 5% 5 litros (bidón) (Q01) | \$1,625.00 | \$19,500.00 |
| 15.00 | BIDON | cloro gel 5 litros (bidón) (Q02) | \$3,000.00 | \$45,000.00 |
| 20.00 | PACK | pack toalla de papel 250 metros (2 unidades) (Q03) | \$5,800.00 | \$116,000.00 |
| 8.00 | PACK | papel higiénico triple hoja (pack 36 rollos) (Q04) | \$10,800.00 | \$86,400.00 |
| 40.00 | UNIDADES | jabón liquido hipoalergénico 1 litro (Q05) | \$800.00 | \$32,000.00 |
| 10.00 | PAQUETE | bolsa de basura 80 x 110, paquete 10 unidades (Q06) | \$950.00 | \$9,500.00 |
| 10.00 | PAQUETE | bolsa de basura 50 x 70, paquete 10 unidades. (Q07) | \$450.00 | \$4,500.00 |
| 5.00 | UNIDADES | alcohol gel 1 litro (Q08) | \$1,100.00 | \$5,500.00 |
| 10.00 | CAJA | guante quirurgico, caja 100 unidades - talla m y l (Q09) | \$3,500.00 | \$35,000.00 |
| 10.00 | UNIDADES | desodorante ambiental igenix (Q010) | \$2,240.00 | \$22,400.00 |
| 10.00 | BIDON | limpia pisos 5 litros (Q011) | \$2,500.00 | \$25,000.00 |
| 25.00 | UNIDADES | pañó multiuso de gamuza (amarillo) (Q012) | \$250.00 | \$6,250.00 |
| 5.00 | UNIDADES | mopa hogar (Q013) | \$1,650.00 | \$8,250.00 |
| 4.00 | UNIDADES | escobillon hogar (Q014) | \$1,000.00 | \$4,000.00 |
| 5.00 | UNIDADES | limpia vidrios 1 litro (Q015) | \$550.00 | \$2,750.00 |
| | | Continúa en Hoja Siguiete..... | | |
| | | | Sub Total Hoja: | 422,050.00 |

Compras Municipales
Orden de Compra N° 00000077/2019
Fecha: 16/02/2019
M.C.B.

ORDEN DE COMPRA N° 0000077/2019

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
M. Aseo Solcito
Junji

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|---|---------------------|------------------|
| 5.00 | BIDON | limpiador de superficies en crema 5 litro (Q016) | \$4,500.00 | \$22,500.00 |
| 3.00 | CAJA | guante de latex, caja 100 unidades - talla m (Q017) | \$3,500.00 | \$10,500.00 |
| 3.00 | UNIDADES | pala de basura (Q018) | \$900.00 | \$2,700.00 |
| 10.00 | UNIDADES | escobilla de uñas (Q019) | \$360.00 | \$3,600.00 |
| 1.00 | UNIDADES | sopapo (Q020) | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 4.00 | UNIDADES | plumero colores (Q021) | \$1,200.00 | \$4,800.00 |
| 10.00 | BIDON | desinfectante de superficies (vim) 5 litros (Q022) | \$3,125.00 | \$31,250.00 |
| 20.00 | UNIDADES | guante domestico talla m (amarillo) (Q025) | \$750.00 | \$15,000.00 |
| 3.00 | UNIDADES | insecticida (casa y jardín) (Q026) | \$2,090.00 | \$6,270.00 |
| 15.00 | UNIDADES | trapero simple con ojal (Q027) | \$680.00 | \$10,200.00 |
| 3.00 | UNIDADES | hisopo (escobilla wc) (Q028) | \$1,100.00 | \$3,300.00 |
| | | | Sub Total Hoja: | 111,120.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$533,170 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$533,170 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$101,302 |
| | | | TOTAL: | \$634,472 |

SON: Seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : ART ASEO SALA CUNA EL SOLCITO JUNJI


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


 SECRETARIO GENERAL
 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA EDUCACION
 FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones