

ORDEN DE COMPRA N° 00000078/2019

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
A. Aseo Nido Angelito
Junji

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	BIDON	cloro liquido 5% 5 litros (bidón) (Q01)	\$1,625.00	\$8,125.00
10.00	BIDON	cloro gel 5 litros (bidón) (Q02)	\$3,000.00	\$30,000.00
10.00	PACK	pack toalla de papel 250 metros (2 unidades) (Q03)	\$5,800.00	\$58,000.00
6.00	PACK	papel higiénico triple hoja (pack 36 rollos) (Q04)	\$10,800.00	\$64,800.00
20.00	UNIDADES	jabón liquido hipoalergénico 1 litro (Q05)	\$800.00	\$16,000.00
10.00	PAQUETE	bolsa de basura 80 x 110, paquete 10 unidades (Q06)	\$950.00	\$9,500.00
5.00	PAQUETE	bolsa de basura 50 x 70, paquete 10 unidades. (Q07)	\$450.00	\$2,250.00
10.00	UNIDADES	alcohol gel 1 litro (Q08)	\$1,100.00	\$11,000.00
5.00	CAJA	guante quirurgico, caja 100 unidades - talla m y l (Q09)	\$3,500.00	\$17,500.00
10.00	UNIDADES	desodorante ambiental igenix (Q010)	\$2,240.00	\$22,400.00
5.00	BIDON	limpia pisos 5 litros (Q011)	\$2,500.00	\$12,500.00
10.00	UNIDADES	pañó multiuso de gamuza (amarillo) (Q012)	\$250.00	\$2,500.00
5.00	UNIDADES	mopa hogar (Q013)	\$1,650.00	\$8,250.00
3.00	UNIDADES	escobillon hogar (Q014)	\$1,000.00	\$3,000.00
5.00	UNIDADES	limpia vidrios 1 litro (Q015)	\$550.00	\$2,750.00
		Continúa en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	268,575.00

Compras y Contratos de Bienes y Servicios
Banco de Chile
BCB

ORDEN DE COMPRA N° 00000078/2019

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 Nido Angelito
Junji

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	BIDON	limpiador de superficies en crema 5 litro (Q016)	\$4,500.00	\$13,500.00
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
5.00	UNIDADES	escobilla de uñas (Q019)	\$360.00	\$1,800.00
1.00	UNIDADES	sopapo (Q020)	\$1,000.00	\$1,000.00
1.00	UNIDADES	plumero colores (Q021)	\$1,200.00	\$1,200.00
5.00	BIDON	desinfectante de superficies (vim) 5 litros (Q022)	\$3,125.00	\$15,625.00
2.00	UNIDADES	escoba (Q023)	\$7,550.00	\$15,100.00
5.00	UNIDADES	esponja verde - amarillo (Q024)	\$150.00	\$750.00
10.00	UNIDADES	guante domestico talla m (amarillo) (Q025)	\$750.00	\$7,500.00
3.00	UNIDADES	insecticida (casa y jardín) (Q026)	\$2,090.00	\$6,270.00
10.00	UNIDADES	trapero simple con ojal (Q027)	\$680.00	\$6,800.00
3.00	UNIDADES	hisopo (escobilla wc) (Q028)	\$1,100.00	\$3,300.00
			Sub Total Hoja:	86,045.00
			SUB TOTAL:	\$354,620
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$354,620
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$67,378
			TOTAL:	\$421,998

SON: Cuatrocientos veintun mil novecientos noventa y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ART ASEO SALA CUNA NIDO ANGELITO 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