

ORDEN DE COMPRA N° 0000013/2019

Señores : JASA MUÑOZ E.I.R.L RUT N° 079668570-0
 Dirección : TOCORNAL 432
 Fono : 2221296
 Fono Fax : 6348964
 Sr. o Srta. : MARIO CHACANO

salud - Ant. de Aseo Cesfa - Baza

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDADES	desodorante ambiental sapolio surtido (DESA)	\$930.00	\$13,950.00
10.00	UNIDADES	insecticida aerosol sapolio casa y jardin (INS1)	\$1,220.00	\$12,200.00
30.00	UNIDADES	pañó sacudir 30x40 (A234)	\$170.00	\$5,100.00
4.00	UNIDADES	mopa humeda 200grs c/palo (MOP1)	\$1,299.00	\$5,196.00
5.00	UNIDADES	limpia vidrios 250 ml virginia (LIMPV)	\$500.00	\$2,500.00
30.00	UNIDADES	pañós amarillos para limpiar baños (PAÑAM)	\$115.00	\$3,450.00
25.00	UNIDADES	guantes de goma m (S977)	\$400.00	\$10,000.00
45.00	UNIDADES	trapero par a piso virutex (S20)	\$817.00	\$36,765.00
50.00	UNIDADES	esponjas verde con amarillo (SA2014)	\$70.00	\$3,500.00
			SUB TOTAL:	\$92,661
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$92,661
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,606
			TOTAL:	\$110,267

SON: Ciento diez mil doscientos sesenta y siete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°45/2019


 ARTURO TOBO C.
 Director de Adm. y Finanzas


 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones