

**ORDEN DE COMPRA N° 00000021/2019**

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 - San Marcos*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
36.00	UNIDADES	cloro de 5 litros (SF234)	\$695.00	\$25,020.00
60.00	UNIDADES	desodorante desinfectante (DD)	\$945.00	\$56,700.00
20.00	UNIDADES	guantes aseo amarillo talla m (GA)	\$310.00	\$6,200.00
50.00	UNIDADES	trapero simple con ojal 50x70 (T05)	\$399.00	\$19,950.00
30.00	UNIDADES	sabanillas medicas (ASE31)	\$1,500.00	\$45,000.00
10.00	UNIDADES	limpia vidrios 250 ml virginia (LIMPV)	\$440.00	\$4,400.00
4.00	UNIDADES	pala con mango (PCM)	\$378.00	\$1,512.00
6.00	UNIDADES	escobas rama (ASE19)	\$2,416.00	\$14,496.00
30.00	UNIDADES	esponja virutex (FRE1663)	\$157.00	\$4,710.00
10.00	UNIDADES	escobillones (SAL 145)	\$630.00	\$6,300.00
50.00	UNIDADES	paños de sacudir (SAL 160)	\$147.00	\$7,350.00
15.00	UNIDADES	papel higienico jumbo (S110)	\$1,444.00	\$21,660.00
6.00	UNIDADES	escobillas para baño hisopo (S854)	\$483.00	\$2,898.00
			SUB TOTAL:	\$216,196
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$216,196
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$41,077
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$257,273</b>

SON: Doscientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y tres pesos

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



ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones