

ORDEN DE COMPRA N° 0000025/2019

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

SAW - SAW

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
70.00	UNIDADES	desinfectante spray (5007)	\$945.00	\$66,150.00
100.00	UNIDADES	cloro x 5 litros (CLO1)	\$695.00	\$69,500.00
120.00	UNIDADES	traperos blancos c/ ojal (TP11)	\$399.00	\$47,880.00
50.00	UNIDADES	pañeros multiuso amarillo (EL1)	\$120.00	\$6,000.00
100.00	PAQUETE	paquete bolsa de basura 50x70 x10 u (BOL1)	\$231.00	\$23,100.00
100.00	PAQUETE	paquete bolsa de basura 70x90 x10 u (BOL2)	\$473.00	\$47,300.00
100.00	PAQUETE	paquete bolsa de basura 80x110 x10 u (BOL3)	\$672.00	\$67,200.00
20.00	UNIDADES	pañeros naranjos (SA21)	\$147.00	\$2,940.00
30.00	UNIDADES	esponjas verdes con amarillo (SA2014)	\$65.00	\$1,950.00
10.00	UNIDADES	mopas limpiadoras de piso (S001)	\$1,250.00	\$12,500.00
			SUB TOTAL:	\$344,520
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$344,520
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$65,459
			TOTAL:	\$409,979

SON: Cuatrocientos nueve mil novecientos setenta y nueve pesos

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

 DIRECTOR DE FINANZAS

 ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA SALUD
 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones