

## ORDEN DE COMPRA N° 00000035/2019

Señores : JASA MUÑOZ E.I.R.L RUT N° 079668570-0

Dirección : TOCORNAL 432

*salud - Dirección de salud*

Fono : 2221296

Fono Fax : 6348964

Sr. o Srta. : MARIO CHACANO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	desodorante ambiental sapolio surtido (DESA)	\$931.00	\$9,310.00
20.00	UNIDADES	bolsa de basura 90x70x10 (C1234)	\$473.00	\$9,460.00
10.00	UNIDADES	lustra muebles 250 ml (FRE1187)	\$836.00	\$8,360.00
15.00	UNIDADES	paños de limpieza (ZZZ25)	\$105.00	\$1,575.00
15.00	UNIDADES	traperos par a piso virutex (S20)	\$1,063.00	\$15,945.00
15.00	UNIDADES	paños de sacudir (SAL 160)	\$147.00	\$2,205.00
			SUB TOTAL:	\$46,855
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$46,855
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$8,902
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$55,757</b>

SON: Cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete 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