

## ORDEN DE COMPRA N° 0000091/2019

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

*SAWD - Cesorf Sol de Sept.*

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                    | Precio Unit.        | Total           |
|----------|----------|--|---------------------|-----------------|
| 6.00     | PACK     | papel higienico 500mts pack 6 unidades (PAPIG) | \$5,800.00          | \$34,800.00     |
| 2.00     | UNIDADES | lustra muebles bidon 5litros (ASE16)           | \$4,450.00          | \$8,900.00      |
| 3.00     | UNIDADES | limpia vidrios bidon 5 lts (ASE28)             | \$2,500.00          | \$7,500.00      |
| 2.00     | UNIDADES | limpiador de superficie 5 lts (FRE1336)        | \$4,500.00          | \$9,000.00      |
|          |          |  | SUB TOTAL:          | \$60,200        |
|          |          |  | Recargo: 0.000%     | \$0             |
|          |          |  | Descuento 1: 0.000% | -\$0            |
|          |          |  | Descuento 2: 0.000% | -\$0            |
|          |          |  | TOTAL NETO:         | \$60,200        |
|          |          |  | Impuesto adicional: | \$0             |
|          |          |  | I.V.A.: 19%         | \$11,438        |
|          |          |  | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$71,638</b> |

SON: Setenta y un mil seiscientos treinta y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N°129/2019



*Arturo Toro C.*  
 ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas



*Carlos Ramos G.*  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General



*Sebastian Febrero G.*  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones