

ORDEN DE COMPRA N° 00000214/2021

Señores : COMERCIAL CAVA LIMITADA RUT N° 076339588-k
 Dirección : LOS FRESNOS 600, BODEGA 11 Y 1
 Fono : 9 5013 4512 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
350.	UNIDADES	toalla papel jumbo 2 rollos de 250 mt (1023)	\$5,400.00	\$1,890,000.00
60.	CAJA	cloro liquido 5 litros, caja 4 bidones (clor3)	\$7,000.00	\$420,000.00
80.	CAJA	jabon liquido 5lts x caja 4 unidades (jabon5lts)	\$12,000.00	\$960,000.00
17.	PAQUETE	papel higienico 250 mts pack 6 unidades (papelhig)	\$9,900.00	\$168,300.00
			SUB TOTAL:	\$3,438,300
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$3,438,300
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$653,277
			TOTAL:	\$4,091,577
SON: Cuatro millones noventa y un mil quinientos setenta y siete pesos				

OBSERVACIONES : MEMO 633-2021/ INSUMOS BASICOS COMUNAL/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		4,091,577	0


JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)


DAVID CATALAN
 Secretario General


CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones