

ORDEN DE COMPRA N° 00000429/2021

Señores : COMERCIAL FASIT LIMITADA RUT N° 076607224-0
 Dirección : AUGUSTO BIAUT 732
 Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : APS
 Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, POSTA JUAN PABLO II

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	cloro (SAL 137) - OBS: COD.2001009 GLAZ 5 LT	\$1,873.00	\$18,730.00
10.	UNIDADES	limpiavidrios 5 lt (LPV5) - OBS: COD.2001095 GLAZ	\$2,996.00	\$29,960.00
10.	UNIDADES	limpiador de baño (LMPBÑ) - OBS: COD.2001230 250 ML	\$1,199.00	\$11,990.00
7.	PACK	papel higienico 500mts pack 6 unidades (PAPIG) - OBS: COD.125006 TECNOROLL	\$9,761.00	\$68,327.00
20.	PAQUETE	toalla papel 2 roll. 250 mts (78538) - OBS: COD.1325002 TECNOROLL	\$5,985.00	\$119,700.00
20.	UNIDADES	esponja (AG23) - OBS: COD.4001030	\$117.00	\$2,340.00
10.	UNIDADES	mopa (LIMP10) - OBS: COD.4001023 90 CM	\$3,255.00	\$32,550.00
20.	UNIDADES	lustramuebles (lrm250) - OBS: COD.2001049 EXCELL 250ML	\$1,055.00	\$21,100.00
2.	UNIDADES	sopapo (sal 162) - OBS: COD.4001011	\$724.00	\$1,448.00
			SUB TOTAL:	\$306,145
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$306,145
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$58,168
			TOTAL:	\$364,313

SON: Trescientos sesenta y cuatro mil trescientos trece pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 930-2021/ COT. N°12103 / DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ APS

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		364,313	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones