

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001307

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	COMERCIAL ROYO SPA	Rut :	76.696.468-0
Dirección :			
Teléfono :	0	Contacto :	ANDRES RODRIGUEZ VARAS
Fax :	0	E-Mail :	

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TOALLA PAPEL JUMBO 200 MTS. X 2	9,990.00	39,960.00
2	UNIDAD	COLORO CONCENTRADO IMPEKE 4 LTS.	3,200.00	6,400.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO CONCENTRADO 1800 ML	2,250.00	11,250.00
5	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/HOJAL VIRUTEX	1,990.00	9,950.00
1	UNIDAD	MOPA VIRUTEX	4,250.00	4,250.00
5	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO 40 X 42	900.00	4,500.00
1	UNIDAD	DESODORANTE AMB. SPRAY	1,390.00	1,390.00
2	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PAQUETE	990.00	1,980.00
2	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 PAQUETE	4,250.00	8,500.00
		*****COTIZACION N° A-00013		

Glosa M. INTERNO N° 327/2027 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	88.180
Descuento	
Monto Neto	88.180
Iva 19%	16.754
<b>Total</b>	<b>104.934</b>

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 04/07/2022  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL  
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 327/2022  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

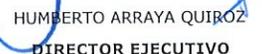


CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO