

ORDEN DE COMPRA N° 00000015/2024

Señores : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N° [REDACTED]
Dirección : ILABACA 435
Fono : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM ALEMANIA, DIRECCION C.ALEMANIA, OFICINA DIRECCION (CONTAINER) NUEVO N°01
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM ALEMANIA, DIRECCION C.ALEMANIA, OFICINA DIRECCION (CONTAINER) NUEVO N°01
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
70.000	UNIDADES	paquete (PA-PAQUETE) - OBS: BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 X 10 UND.	\$865.55	\$60,588.24
50.000	UNIDADES	paquete (PA-PAQUETE) - OBS: BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 X 10 UND.	\$1,294.12	\$64,705.88
15.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CIF CREMA AROMA LIMON 750 ML	\$1,420.17	\$21,302.52
12.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 ML	\$1,218.49	\$14,621.85
SUB TOTAL:				\$161,218
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$161,218
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$30,632
TOTAL:				\$191,850
SON: Ciento noventa y un mil ochocientos cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°6 DEL 24/01/2024 SRA. CARMEN AVENDAÑO M. ENC. SERV. GENERALES CSF. ALEMANIA.
Justificacion : COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE CESFAM ALEMANIA



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	191,850	69,619,486



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

310124