

ORDEN DE COMPRA N° 00000036/2024

Señores : COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA RUT N° 077349320-0
Dirección : CAMPO DE MARTE 061
Fono :
E-Mail :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: LIMPIASANITARO CON RECIPIENTE TREBOL	\$2,092.44	\$12,554.62
12.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CIF CREMA 750 ML. ORIGINAL	\$1,840.34	\$22,084.03
69.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CLORINDA GEL 900 ML.	\$1,840.34	\$126,983.19
SUB TOTAL:				\$161,622
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$161,622
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19.00%	\$30,708
TOTAL:				\$192,330
SON: Ciento noventa y dos mil trescientos treinta pesos				

OBSERVACIONES : CQ REQ 10 05/02/2024 FLORENTINA NOVOA HIDALGO T.A.N.S. PRESUPUESTO CESFAM HUEQUEN

Justificacion : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ASEO, CESFAM HUEQUEN

ITEM	GLOSA	* MONTO	SALDO
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	192,330	69,427,156


FIRMA

ENC. AREA FINANCIERA
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS