

ORDEN DE COMPRA N° 00000036/2024

Señores : COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA RUT N° 077349320-0
Dirección : CAMPO DE MARTE 061
Fono : XXXXXXXXXX
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: LIMPIASANITARIO 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	GLOSAS	★	MONTO	SALDO
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	★	192,330	69,427,156

