

ORDEN DE COMPRA N° 00000433/2024

Señores : FERRETERIA ROLANDO GERMAN GUZMAN ESCOBA RUT N° 076478978-4
Dirección : LAS PALMERAS 117-A
Fono : 452711380
E-Mail :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION
Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	cotizacion adjunta (CC-COTIZAC) - OBS: INSUMOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$167,084.03	\$167,084.03
SUB TOTAL:				\$167,084
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$167,084
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$31,746
TOTAL:				\$198,830
SON: Ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. 231 DEL 27/09/2024 SRA. FLORENTNA NOVOA H. TANS. CSF. HUEQUEN

Justificacion : COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CESFAM HUEQUEN



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PPTO.	198,830	7,037,065



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

11/10/24

COTIZACION NRO 682



TIPO : COTIZACION
LOCAL : 01 TERMINAL : 012
FECHA : 26/09/2024 HORA : 17:01:17
VENDEDOR : FRANCISCO EDISON SALGADO PINCHEIRA
F. PAGO :
RUT : 69180100-4
CLIENTE : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCION: LAS PALMERAS 117 LOCAL A
FONO : 56 (44) 2995863
EMAIL : ferreteria.huerquen@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION	
3103845	REX LUBRICANTE 40 400 ML	
12,00 X (P)	3.450	41.400
0582420	SILICONA SPRAY MAS RENOVADOR CS12 MQ KIT	
12,00 X (P)	5.800	69.600
1063557	AROMATIZANTE LITTLE TREES SPRAY AROM BLA	
CK ICE 103 ML		
6,00 X (P)	3.840	23.040
5008230	SHAMPOO C/CERA AUTOBRILLANTE 600 ML	
6,00 X (P)	8.250	49.500
1101052	PINO AROMATICO VAINILLA	
11,00 X (P)	1.390	15.290

TOTAL A PAGAR: 198.830

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO !!!