

ORDEN DE COMPRA N° 00000178/2025

Señores : FERRETERIA ROLANDO GERMAN GUZMAN ESCOBAR E.I.R.L RUT N° 076478978-4
 Dirección : LAS PALMERAS 117-A
 Fono : [REDACTED]
 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
3.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: BOLSA 30X40 CM TRANSPARENTE (ROLLO)	\$34,075.63	\$102,226.89
2.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: BOLSA 20 X 30 CM TRANSPARENTE (ROLLO)	\$34,117.65	\$68,235.29
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: BOLSA BASURA 80 X 110 CM	\$1,470.59	\$1,470.59
2.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: BOLSA BASURA OSO 50 X 70 CM	\$462.19	\$924.37
SUB TOTAL:				\$172,857
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$172,857
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$32,843
TOTAL:				\$205,700

SON: Doscientos cinco mil setecientos pesos

OBSERVACIONES : CQ REQ 157 29/08/2025 FLORENTINA NOVOA HIDALGO TENS PRESUPUESTO CESFAM HUEQUEN

Justificación : BOLSAS PARA ENTREGA DE FARMACOS.

[Firma manuscrita]
 FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	205,700	475,325,094



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

12/09/25