



ORDEN DE COMPRA N° 00000374/2024

Señores : COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL RUT N° 076685126-6
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI-VTF
 Unidad Dest. : DAEM, JARDIN INFANTIL LA FINCA , SIN SECCION
 Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDAD	toallitas húmedas (53131624-001) - OBS: TOALLA HUMEDA SIMOND GLOSS 60 UND HIPOALERGENICA	\$1,690.00	\$84,500.00
12.000	UNIDAD	traperos (47131602-001) - OBS: TRAPERO DESECHABLE HUMEDO 10 UND.	\$1,590.00	\$19,080.00
20.000	UNIDAD	alcohol gel (12191601-006) - OBS: BOTELLA ALCOHOL GEL SANY FARM O GLORY 60 ML	\$1,252.00	\$25,040.00
			SUB TOTAL:	\$128,620
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$128,620
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$24,438
			TOTAL:	\$153,058
SON: Ciento cincuenta y tres mil cincuenta y ocho pesos				

Cuenta Contable: 215-22-04-007-001-018 JUNJI - VTF

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIENE, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA, 215.22.04.007.001.018, JUNJI-VTF

Justificación : ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIENE, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA.

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF

Stamp: DIRECCIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL SANTA CRUZ, FINANZAS

Stamp: DIRECCIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL SANTA CRUZ, DIRECTOR