

ORDEN DE COMPRA N° 00000075/2022

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono : Forma de Pago : **ANTICIPO**
 Programa : JUNJI SALA CUNA MI PEQUEÑO LUCERO
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, JUNJI
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	guantes de nitrilo azul 100 unid	\$8,545.00	\$25,635.00
4.	UNIDADES	alcohol en spray	\$3,023.00	\$12,092.00
30.	UNIDADES	pecheras desechables	\$190.00	\$5,700.00
			SUB TOTAL:	\$43,427
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$43,427
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$8,251
			TOTAL:	\$51,678
SON: Cincuenta y un mil seiscientos setenta y ocho pesos				

RESERVACIONES MEMO N° 35-2022/ INSUMO DE ASEO/JARDIN MI PEQUEÑO LUCERO/JUNJI



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones