

ORDEN DE COMPRA N° 0000078/2022

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
500.	UNIDADES	maskarillas desechales kn-95 kf 01 10 un	\$160.00	\$80,000.00
3.	UNIDADES	alcohol gel 1 bidon 5 lts	\$10,735.00	\$32,205.00
50.	CAJA	toallas desinfectantes de superficies	\$2,990.00	\$149,500.00
3.	BIDON	amonio cuaternario bidon 5 lts.	\$4,990.00	\$14,970.00
			SUB TOTAL:	\$276,675
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$276,675
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$52,568
			TOTAL:	\$329,243

SON: Trescientos veintinueve mil doscientos cuarenta y tres pesos



OBSERVACIONES MEMO N° 35-2022/INSUMO DE ASEO/JARDIN SANTA SARA/JUNJI

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

