



ORDEN DE COMPRA N° 00000423/2025

Señores : COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL RUT N° 076685126-6
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA BARREALES RBD 2559, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA BARREALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDAD	mopas de polvo (47131617-001) - OBS: MOPA SECA COMPLETA, INCLUYE MANGO, HORQUILLA Y MOPA 90 CM	\$16,798.00	\$100,788.00
20.000	UNIDAD	cif crema (47131805-010) - OBS: CREMA MULTIUSO CIF 750 MG	\$1,672.00	\$33,440.00
5.000	UNIDAD	barre agua (27111509-005) - OBS: BARRE AGUA 55CM EXTENDIBLE	\$7,990.00	\$39,950.00
			SUB TOTAL:	\$174,178
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$174,178
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$33,094
			TOTAL:	\$207,272

SON: Doscientos siete mil doscientos setenta y dos pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ESCUELA BARREALES. ORD N° 172

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ESCUELA BARREALES. ORD N° 172

CENTRO DE COSTO: ESCUELA BARREALES (F-256)