



ORDEN DE COMPRA N° 00000290/2024

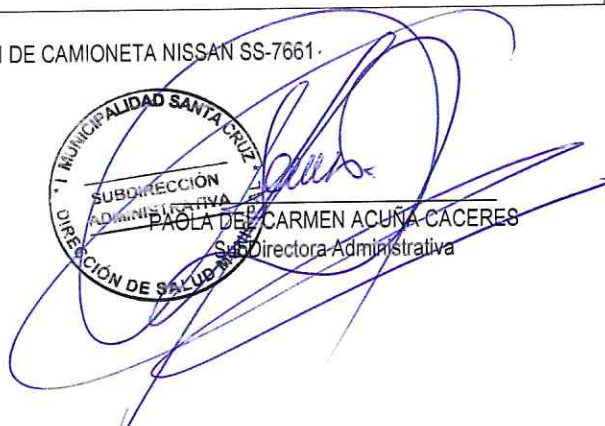
Señores : COMERCIALIZADORA NEUMADISA LTDA RUT N° 076458454-6
 Dirección :
 Fono :
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, MOVILIZACIÓN
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, MOVILIZACIÓN
 Lugar Entrega : CESFAM SANTA CRUZ
 Memo : 21

| Cantidad | Unidad | Cuenta | A.G | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|-----------------------|-----|---|---------------------|-----------------|
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-03-001-001-006 | | aceite 15 w 40 (15121501-002) - OBS: ACEITE 1 | \$29,411.80 | \$29,411.80 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-04-011-001-001 | | filtro de aceite (40161504-001) - OBS: FILTRO D | \$5,462.20 | \$5,462.20 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-03-001-001-006 | | liquimoly antihumo (46191607-002) - OBS: ADITI | \$10,084.20 | \$10,084.20 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-06-002-001-001 | | mano de obra (80111613-002) - OBS: MANO DE | \$16,806.80 | \$16,806.80 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$61,765 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$61,765 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$11,735. |
| | | | | | TOTAL: | \$73,500 |

SON: Setenta y tres mil quinientos pesos

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN SS-7661.


 URSULA LORENZA PENALOZA ACEVEDO
 Encargada de Adquisiciones


 PAOLA DE CARMEN ACUNA CACERES
 Sub Directora Administrativa