



ORDEN DE COMPRA N° 00000352/2025

Señores : CAROLINA PAZ ORIAS PEREZ RUT N° 016432834-1
Dirección : MALERMO 197 RAMON SANFURGO
Fono :
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, MOVILIZACIÓN
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, MOVILIZACIÓN
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 31

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-001-001		adhesivos decorativos (60121012-001) - OBS: Ad	\$18,800.00	\$18,800.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-011-001-001		adhesivos decorativos (60121012-001) - OBS: Ah	\$11,290.00	\$22,580.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-001-001		adhesivos decorativos (60121012-001) - OBS: Fre	\$15,800.00	\$15,800.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-011-001-001		adhesivos decorativos (60121012-001) - OBS: Ad	\$12,280.00	\$49,120.00
1.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001		mano de obra (80111613-002) - OBS: Mano de o	\$45,000.00	\$45,000.00
					SUB TOTAL:	\$151,300
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$151,300
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$28,747.
					TOTAL:	\$180,047

SON: Ciento ochenta mil cuarenta y siete pesos

OBSERVACIONES : COMPRA DE EMPAVONADO PARA AMBULANCIAS SAR 1 Y 2 CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD

ADQUISICIONES

URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

GONZALO ANDRES GALVEZ VENEROS
Subdirector Administrativo

DIRECTOR

MARTA ISABEL FIERRO CABELLO
Directora Salud Municipal

F: 366