



ORDEN DE COMPRA N° 00000374/2025

Señores : LEFI SPA RUT N° 077324357-3
Dirección :
Fono :
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 3

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	215-29-04-001-001-029		sillas (56101504-001) - OBS: Silla plegable	\$14,835.00	\$44,505.00
1.000	UNIDAD	215-29-04-001-001-029		mesa pegable plastica (56121501-003) - OBS: Me	\$33,040.00	\$33,040.00
SUB TOTAL:						\$77,545
Recargo:						0.00% \$0
Descuento 1:						0.00% -\$0
Descuento 2:						0.00% -\$0
TOTAL NETO:						\$77,545
Impuesto adicional:						\$0
I.V.A.:						19% \$14,734.
TOTAL:						\$92,279
SON: Noventa y dos mil doscientos setenta y nueve pesos						

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE MESA Y SILLAS PARA ACTIVIDADES CON CARGO A CONVENIO PRAPS



URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones



GONZALO ANDRES GALVEZ VENEROS
Subdirector Administrativo



MARTA ISABEL FIERRO CABELLO
Directora Salud Municipal