

ORDEN DE COMPRA N° 00000067/2025

Señores : UNIDAD DE ATENCIÓN DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN ÑUÑO A SPA RUT N° 077813295-8
Dirección : ANTONIO VARAS 2700
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO SERVICIOS COMUNITARIOS, SIN SECCION
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-008	4	protesis - OBS: PIERNA ORTOPEDICA	\$151,252.00	\$151,252.00
					SUB TOTAL:	\$151,252
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$151,252
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$28,738.
					TOTAL:	\$179,990

SON: Ciento setenta y nueve mil novecientos noventa pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N°60 DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO COMUNITARIO, APORTE CUOTA PIERNA ORTOPEDICA.


Karina Catalan Jorquera
KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Eduardo Nuñez Vera
EDUARDO NUÑEZ VERA
JEFE DE ADQUISICIONES (S)

Maria Figueroa Mella
MARIA FIGUEROA MELLA
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES