



ORDEN DE COMPRA N° 00000256/2023

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3
 Dirección : JT MEDINA 110
 Fono :
 Unidad Sol. : CESFAM, ODONTOLOGICO , ENCARGADA PROGRAMA ODONTOLOGICO
 Unidad Dest. : CESFAM, ODONTOLOGICO , ENCARGADA PROGRAMA ODONTOLOGICO
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 73

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		cordón rvk 3x2.5mm (39121402-012) - OBS: Cord	\$1,596.64	\$7,983.19
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		enchufe hembra (39121402-006) - OBS: Enchufe	\$4,873.95	\$4,873.95
1.000	FRASCO	215-22-04-012-001-001		enchufe macho (39121402-004) - OBS: Enchufe	\$1,680.67	\$1,680.67
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		adaptador 10/16a (39121402-013) - OBS: Adapta	\$2,100.84	\$2,100.84
					SUB TOTAL:	\$16,639
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$16,639
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$3,161.
					TOTAL:	\$19,800

SON: Diecinueve mil ochocientos pesos

OBSERVACIONES :



PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES
 Subdirectora Administrativa



MARTA ISABEL FIERRO CABELLO
 Directora Salud Municipal (S)