



ORDEN DE COMPRA N° 00000270/2023

Señores : LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ RUT N° 007234217-8
Dirección : RAFAEL CASANOVA 246-A
Fono : 722823774
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, Programa Promocion de la Salud
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, Programa Promocion de la Salud
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 28

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
200.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		laminas termolaminar oficio (33333333-069) - OB	\$195.71	\$39,142.86
8.000	CAJA	215-22-04-001-001-012		caja lapices de color x 12 unidades (33333333-08	\$2,344.54	\$18,756.30
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		post-it (33333333-088) - OBS: Post-it	\$2,512.61	\$7,537.82
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		destacador (33333333-097) - OBS: Destacador a	\$672.27	\$1,344.54
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		banderitas autoadhesivas (55121616-001) - OBS:	\$1,420.17	\$2,840.34
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		plumon pizarra azul (33333333-042) - OBS: Plum	\$672.27	\$2,016.81
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		plumon pizarra negro (33333333-040) - OBS: Plu	\$672.27	\$2,016.81
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		plumon pizarra rojo (33333333-041) - OBS: Plumo	\$672.27	\$2,016.81
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		anotador con apretador (42151626-112) - OBS: A	\$4,193.28	\$4,193.28
7.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-012		lapiz tinta gel azul (33333333-098) - OBS: Lapiz ti	\$1,588.24	\$11,117.65
					SUB TOTAL:	\$90,983
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$90,983
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$17,287.
					TOTAL:	\$108,270

SON: Ciento ocho mil doscientos setenta pesos

OBSERVACIONES : COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD



PAOLA DEL CARMEN ACUNA CACERES
SubDirectora Administrativa



MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
Directora Salud Municipal