

## ORDEN DE COMPRA N° 00000382/2023

Señores : KOMAX S.A. RUT N° 096572420-6  
 Dirección : AV. DEL PARQUE 4314, HUECHURAB  
 Fono : 944785421  
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, PROGRAMA BUENAS PRACTICAS  
 Unidad Dest. : Diego Portales, BODEGA, BODEGA N°2  
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
 Memo : 48

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	PAR	215-22-04-999-001-001		bastones de trekking (49151603) - OBS: BASTO	\$42,008.00	\$84,016.00
					SUB TOTAL:	\$84,016
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% \$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$84,016
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$15,963.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$99,979</b>
SON: Noventa y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos						

OPINIONES :



ADRIANA CATALINA CANSECO MORAGA  
 Encargada Adquisiciones



PAOLA DEL CARMEN ACUNA CACERES  
 SubDirectora Administrativa



MARTA ISABEL FIERRO CABELLO  
 Directora Salud Municipal (S)