



ORDEN DE COMPRA N° 00000409/2023

Señores : 72342178 RUT N° 007234217-8
Dirección : RAFAEL CASANOVA 246-A
Fono :
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 9

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
25.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		opalina carta (33333333-068) - OBS: Opalina car	\$151.26	\$3,781.51
25.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		lamina papel autoadhesivo (33333333-101) - OB	\$336.13	\$8,403.36
					SUB TOTAL:	\$12,185
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$12,185
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$2,315.
					TOTAL:	\$14,500

SON: Catorce mil quinientos pesos

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS PARA PROGRAMA MEJOR NIÑEZ SENAME

ADRIANA CATALINA CANSECO MORAGA
Encargada Adquisiciones

DEL CARMEN AGUÑA CACERES
SubDirectora Administrativa

MARTHA SABEL FIERRO CABELLO
Directora Salud Municipal (S)