

## ORDEN DE COMPRA N° 00000465/2023

Señores : JAIME HERNÁN FARIÁS MUÑOZ RUT N° 008475955-4  
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 242  
 Fono :  
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
 Memo : 16

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		termolaminadora (44102001-006) - OBS: Termol	\$54,621.85	\$54,621.85
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		laminas termolaminar carta (33333333-081) - OB	\$15,042.02	\$15,042.02
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		laminas termolaminar oficio (33333333-069) - OB	\$16,722.69	\$33,445.38
35.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		carpeta carton (33333333-073) - OBS: Carpeta C	\$277.31	\$9,705.88
					SUB TOTAL:	\$112,815
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$112,815
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$21,435.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$134,250</b>

SON: Ciento treinta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA PRORAMA ESPACIOS AMIGABLES

  
 ADQUISICIONES  
 ADRIANA CATAEÑA CANSECO MORAGA  
 Encargada Adquisiciones

  
 DIRECTOR  
 MARA SOLEDAD VERGARA ORTIZ  
 Directora Salud Municipal